

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 4 日
2. 会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票腾讯会议
4. 会议召集人：深圳粤鹏环保技术股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘宜德
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，并于 2023 年 8 月 4 日召开了本次股东大会，审议通过了相关议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 119,999,997 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,999,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他事宜；
- (5) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在中国中小企业股份转让系统终止挂牌为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,999,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名许凌飞女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事洪柠先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事人数。经公司董事会提名，选举许凌飞女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,999,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许凌飞	董事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
洪柠	董事	离职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《深圳粤鹏环保技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日