

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

## 苏州星火环境净化股份有限公司

## 2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：侯招根
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,110,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.61%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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〈公司主营业务变更〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年上半年环保相关服务收入占比大幅上升，占公司主营业务收入的比为 81.21%，是公司收入的主要来源。收入结构变化导致公司行业和主营业务发生变化。公司行业从 N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7724 危险废物治理，变更为 L 租赁和商业服务业-72 商业服务业-724 咨询与调查-7245 环保咨询。主要产品与服务项目从工业危险废液处置、固液混合废物处置，变更为环保相关服务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州星火环境净化股份有限公司关于公司主营业务变更的公告》（公告编号：2023-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,110,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州星火环境净化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日