

证券代码：430761

证券简称：ST 升禾

主办券商：财信证券

## 升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年第四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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长全知音
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 63,853,282 股，占公司表决权股份总数的 63.85%。

#### （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 4 人，董事易运强因出差缺席；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司基于生产经营发展的需要，拟对《公司章程》经营范围条款进行修订，具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-063）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,853,282 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- (一)《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；
- (二)《章程修正案》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日