

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏启创环境科技股份有限公司

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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：许海民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,841,027 股，占公司表决权股份总数的 71.7173%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经双方友好协商，公司原聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计等工作，经综合考虑，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,841,027 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%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

无锡市启创模具弹簧制造有限公司（以下简称“启创模具”）为满足经营发展战略目标需要，拟向金融机构申请融资，本公司为启创模具自股东大会审议批准之日起一年内向恒丰银行股份有限公司宜兴支行申请的融资提供担保，按照银行要求担保方式为保证担保，担保总金额不超过人民币 3,000,000 元，具体以签订的担保协议为准。

启创模具系本公司控股股东兼实际控制人控制的另一家公司，属于本公司的关联方。本交易属于为关联方提供担保，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，控股股东、实际控制人为公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,584,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 54.04%；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 9,002,466 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.96%。

3. 回避表决情况

关联股东许海民、张云芳、宜兴科信达投资企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日