

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2023-094

路德环境科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,741,285
普通股股东所持有表决权数量	29,741,285
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	29.5303
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	29.5303

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第四届董事会第十四次会议审议通过；
- 3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
- 4、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事季光明先生、刘菁女士现场出席外，其他董事均以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事王能柏先生、彭涛先生以通讯方式出席会议；
- 3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,741,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	29,741,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,741,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,741,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,741,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；

2、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（武汉）律师事务所

律师：温恒馨、吴瑜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2023年12月23日