

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司

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 12 月 29 日
- 会议召开地点：天津市南开区黄河道 467 号大通大厦十层（科技园）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：董事长孙凯庆
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,426,900 股，占公司表决权股份总数的 55.27%。

(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；

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《关于控股子公司拟增资扩股并导致公司丧失对其控制权》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于控股子公司拟增资扩股并导致公司丧失对其控制权的公告》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,426,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2023 年 12 月 29 日