

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

江苏泓阳环保股份有限公司

2024 年第二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：2024 年 5 月 27 日
- 会议召开地点：泓阳环保会议室
- 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：董事长杨俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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 6 人，持有表决权的股份总数 75,699,000 股，占公司表决权股份总数的 88.0221%。

(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 5 人，列席 4 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意股数 75,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意股数 75,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意股数 75,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：同意股数 75,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《对外担保管理制度》。

2、议案表决结果：同意股数 75,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《关联交易制度》。

2、议案表决结果：同意股数 75,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《投资者关系管理制度》。

2、议案表决结果：同意股数 75,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

2、议案表决结果：同意股数 75,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《江苏泓阳环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日