

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江承销保荐

武汉芳笛环保股份有限公司

2024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：2024年6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：章北霖
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的会议召开符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 40,410,002 股，占公司有效表决权股份总数的 68.6661%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于武汉芳笛环保股份有限公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑并经与长江证券承销保荐有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后，长江承销保荐不再担任公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,410,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于武汉芳笛环保股份有限公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

因公司与长江证券承销保荐股份有限公司解除持续督导关系，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，经与恒泰长财证券有限责任公司充分沟通和友好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签订《武汉芳笛环保股份有限公司与恒泰长财证券有限责任公司持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,410,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈武汉芳笛环保股份有限公司与长江证券承销保荐有限公

司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，拟向全国中小企业股份转让系统提交《武汉芳笛环保股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,410,002 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,410,002 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉芳笛环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日