

证券代码：688087

证券简称：英科再生

公告编号：2024-036

英科再生资源股份有限公司

2024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：2024年8月13日

(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

(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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,768,417
普通股股东所持有表决权数量	105,768,417
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（%）	56.4921
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.4921

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现

场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	105,745,506	99.9783	9,586	0.0090	13,325	0.0127

(二) 累积投票议案表决情况

- 2.00、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	补选王丽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事	105,471,012	99.7188	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过；议案 2 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：张彦博律师、李蓓蓓律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日