

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

## 河南省利盈环保科技股份有限公司 2024年第四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9月13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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张中魁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,569,312 股，占公司有效表决权股份总数的 91.2295%。

#### （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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于经营范围变更拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容参见公司 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司经营范围变更拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,569,312 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%。回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

无。

## 三、备查文件目录

《河南省利盈环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日