

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：财通证券

江西庞泰环保股份有限公司

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12月5日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长刘仁军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 42,920,100 股，占公司表决权股份总数的 87.8072%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销子公司江西庞泰科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为优化组织架构，统一配置资源，提升管理效率，公司拟注销子公司。本次注销后，江西庞泰科技发展有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 20 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-040）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,920,100 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西庞泰环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日