

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

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 12 月 16 日
- 会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室
- 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：董事长顾明华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,450,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.09%。

(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.公司在职高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及公司实际经营需要，公司子公司南通讯华科技有限公司向关联公司苏州市大华精密机械有限公司采购产品，交易金额为 903.61 万元人民币（实际交易金额以双方签订的合同金额为准）。

详细情况见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,050,000 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

本议案涉及关联交易，故关联股东顾明华、王燕霞、顾美芳、上海诚焕投资管理有限公司、苏州市大华精密机械有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 16 日