

证券代码：832043

证券简称：卫东环保
券

主办券商：华安证

福建卫东环保股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长卞永岩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 29 人，持有表决权的股份总数 110,414,104 股，占公司有效表决权股份总数的 66.1162%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；

3. 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《关于公司购买福建龙旭盛荣机械设备制造有限公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要, 福建卫东环保股份有限公司拟购买福建卫东自动化设备有限公司所持有的福建龙旭盛荣机械设备制造有限公司(注册资本为 4531.27 万元, 实缴出资 3531.27 万元)100%股权。详见公司在中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《福建卫东环保股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-010、2025-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,517,740 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

该议案涉及关联交易, 关联股东福建卫东投资集团有限公司、邱一希、卞永岩、卞立宪、卞友苏、邓汝萌回避表决, 其持有的公司有表决权的股份 62,896,364 股不计入出席会议所有股东对该议案所持有效表决权的股份总数。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建厚民律师事务所

(二) 律师姓名：王占云、丘若宜

(三) 结论性意见

综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》

《公司法》《治理规则》《信息披露规则》《公司章程》和《议事规则》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《福建卫东环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《福建厚民律师事务所关于福建卫东环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日