

科林环保装备股份有限公司 2021 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、公司已于2021年2月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年2月25日9:15至2021年2月25日15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的投票时间为2021年2月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黎东先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效表决权的股份 34,965,358 股，占公司有效表决权股份总数的 18.5002%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份数为 5,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0028%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共 1 人，代表股份数为 34,960,058 股，占公司有效表决权股份总数的 18.4974%。

（3）出席会议的中小股东（除董监高以外，单独或合计持股 5%以下的股东）2 人，代表股份数 5,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0028%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

（二）每项提案的表决结果：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

1.01 选举杜简丞先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：杜简丞先生获得有效选举票数为34,965,358股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。杜简丞先生当选公司第五届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：获得有效选举票数为5,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

1.02 选举唐丽君女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：唐丽君女士获得有效选举票数为34,965,358股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。唐丽君女士当选公司第五届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：获得有效选举票数为5,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

1.03 选举涂荔文女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：涂荔文女士获得有效选举票数为34,965,358股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

决权股份总数的100%。涂荔文女士当选公司第五届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：获得有效选举票数为5,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

1.04 选举武宏光先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：武宏光先生获得有效选举票数为34,965,358股，占出席会议有表决权股份总数的100%。武宏光先生当选公司第五届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：获得有效选举票数为5,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

2.01 选举张帆女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：张帆女士获得有效选举票数为34,965,358股，占出席会议有表决权股份总数的100%。张帆女士当选公司第五届董事会独立董事。

中小股东表决情况：获得有效选举票数为5,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

2.02 选举王建新先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：王建新先生获得有效选举票数为34,965,358股，占出席会议有表决权股份总数的100%。王建新先生当选公司第五届董事会独立董事。

中小股东表决情况：获得有效选举票数为5,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

2.03 选举GU PAN（顾攀）先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：GU PAN（顾攀）先生获得有效选举票数为34,965,358股，占出席会议有表决权股份总数的100%。GU PAN（顾攀）先生当选公司第五届董事会独立董事。

中小股东表决情况：获得有效选举票数为5,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。

3.01 选举祝金甫先生为公司第五届监事会非职工监事

表决结果：祝金甫先生获得有效选举票数为34,965,358股，占出席会议有表决权股份总数的100%。祝金甫先生当选公司第五届监事会非职工监事。

中小股东表决情况：获得有效选举票数为5,300股，占出席会议中小股东所

持股份的100%。

3.02 选举王一岚女士为公司第五届监事会非职工监事

表决结果：王一岚女士获得有效选举票数为34,965,358股，占出席会议有表决权股份总数的100%。王一岚女士当选公司第五届监事会非职工监事。

中小股东表决情况：获得有效选举票数为5,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意票为34,965,358股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

中小股东表决情况：同意5,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票为34,965,358股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。

中小股东表决情况：同意5,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京德恒（重庆）律师事务所指派廖俊律师、田晶律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《关于科林环保装备股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- (一) 科林环保装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- (二) 北京德恒（重庆）律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十五日