

证券代码：872876

证券简称：恒丰能环

主办券商：东吴证券

## 江苏恒丰能环科技股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长司岭先生

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会确认本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,279,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司自身经营需求和长期规划发展的需要，并结合当前公司所处行业市场环境，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后根据相关规定向全国股转公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2021-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,279,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

### 1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

(1) 准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。授权期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理

完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,279,000 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

不涉及。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护措施》的议案

1. 议案内容：

为充分保护针对公司股票终止挂牌事项可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人将与异议股东积极沟通协商以达成一致。对异议股东权益的保护措施相关内容 已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,279,000 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 100%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

不涉及。

### 三、备查文件目录

《江苏恒丰能环科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏恒丰能环科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日