

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司 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 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢友金先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,268,275 股，占公司有表决权股份总数的 86.59%。

（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 4 人，董事谢友煌因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事连天华因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营层推荐，公司董事会拟提名谢宇臣、吴志勇为公司的核心员工。上述核心员工已于2021年5月10日至2021年5月17日向公司内部全体员工公示并征求意见。截止公示期满，公司全体员工均未对提名核心员工提出异议。

上述事项已经公司第二届监事会第四次会议审议（由于非关联监事不足半数，直接提交本次股东大会审议）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,241,000 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

谢宇臣与谢友金、谢清友、谢世金系叔侄关系；与谢玉林、谢钟明系堂兄弟关系。谢友金为厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。因此，股东谢友金、谢世金、谢清友、谢玉林、谢钟明、厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，需回避表决。

谢友金持有公司 11,610,000 股，谢清友持有公司 1,330,000 股，谢世金持有公司 4,115,000 股，谢玉林持有公司 1,270,500 股，谢钟明持有公司 1,230,500 股，厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）持有公司 4,755,900 股，厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2,715,375 股，关联股东合计持有公司 27,027,275 股。

（二）审议通过《关于厦门绿洋环境技术股份有限公司〈股票定向发行说明书〉》议案

1. 议案内容：

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的

实现，公司拟向谢友金、谢清友、谢世金、谢宇臣、谢友煌、谢玉林、谢钟明、袁朝、吴志勇定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 3.60 元/股，发行数量不超过 2,100,000 股（含 2,100,000 股），预计募集资金总额不超过 7,560,000.00 元（含 7,560,000.00 元），募集资金用途为补充流动资金。具体内容详见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）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,241,000 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

股东谢友金、谢清友、谢世金、谢玉林、谢钟明参与本次定向发行，需回避表决。厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）为股东谢友金先生实际控制的企业，需回避表决。

谢友金持有公司 11,610,000 股，谢清友持有公司 1,330,000 股，谢世金持有公司 4,115,000 股，谢玉林持有公司 1,270,500 股，谢钟明持有公司 1,230,500 股，厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）持有公司 4,755,900 股，厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2,715,375 股，关联股东合计持有公司 27,027,275 股。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票定向发行认购合同〉》议案

1. 议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购合同》，该协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,241,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东谢友金、谢清友、谢世金、谢玉林、谢钟明参与本次定向发行，需回避表决。厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）为股东谢友金先生实际控制的企业，需回避表决。

谢友金持有公司 11,610,000 股，谢清友持有公司 1,330,000 股，谢世金持有公司 4,115,000 股，谢玉林持有公司 1,270,500 股，谢钟明持有公司 1,230,500 股，厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）持有公司 4,755,900 股，厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2,715,375 股，关联股东合计持有公司 27,027,275 股。

（四）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》议案

1. 议案内容：

本次定向发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,241,000 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

股东谢友金、谢清友、谢世金、谢玉林、谢钟明参与本次定向发行，需回避表决。厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）为股东谢友金先生实际控制的企业，需回避表决。

谢友金持有公司 11,610,000 股，谢清友持有公司 1,330,000 股，谢世金持有公司 4,115,000 股，谢玉林持有公司 1,270,500 股，谢钟明持有公司 1,230,500 股，厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）持有公司 4,755,900 股，厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2,715,375 股，关联股东合计持有公司 27,027,275 股。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据本次股票定向发行，修订《公司章程》中注册资本等事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,268,275 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,268,275 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

东大会持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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门绿洋环境技术股份有限公司 2021 年第一次股东大会决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日