

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长钟喜生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 34,142,000 股，占公司表决权股份总数的 80.33%。

（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 5 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《公司拟购买土地使用权及在建工业厂房的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，扩大公司的生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟购买位于翔安区内厝工业园的土地使用权及地上建筑物（在建工程），具体详见公司于 2021 年 8 月 27 日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）披露的《爱芯环科技（厦门）股份有限公司购买土地使用权及在建工业厂房公告》（公告编号为：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,142,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日