

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 2022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：2022年3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 网络投票 其他方式投票
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 11 人，持有表决权的股份总数 34,236,275 股，占公司有效表决权股份总数的 92.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

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《关于全资子公司龙岩绿洋拟投资建设高端环保智能装备制造项目》议案

1. 议案内容：

近些年，公司在有色、钢铁等领域大气治理领域积累了技术优势，业务逐渐扩大，而公司现有产能无法满足公司日益发展的需要。公司拟以全资子公司龙岩绿洋为载体，投资建设高端环保智能装备制造项目，项目总投资 1.5 亿元，其中建设投资 1.28 亿元（厂房 1.08 亿，设备 0.20 亿），铺底流动资金 0.22 亿元，资金来源为企业自有及自筹，项目建设期 3 年，预计 2025 年 3 月全部完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,236,275 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

《厦门绿洋环境技术股份有限公司 2022 年第二次股东大会决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日