

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：开源证券

凌志环保股份有限公司

2022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：2022年4月7日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司办公室
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：董事长凌建军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2022年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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3人，持有表决权的股份总数59,014,500股，占公司有效表决权股份总数的49.79%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

（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6人，列席2人；
2. 公司在任监事2人，列席2人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

议案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）披露的《董事任命的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,014,500 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。

(二) 审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案之一〈远东控股集团及其子公司与公司及子公司 2022 年度关联交易预计的议案〉》

1. 议案内容：

议案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）披露的《凌志环保股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,647,500 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

本议案涉及关联股东，关联股东远东控股集团有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案之二〈大器环保工程（大连）有限公司与公司及子公司 2022 年度关联交易预计的议案〉》

1. 议案内容：

议案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)披露的《凌志环保股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 59,014,500 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案之三〈宜兴市新远东电缆有限公司与公司及子公司 2022 年度关联交易预计的议案〉》

1. 议案内容：

议案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)披露的《凌志环保股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 59,014,500 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案之四〈公司 2022 年度日常性关联担保预计的议案〉》

1. 议案内容：

议案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)披露的《凌志环保股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-008)

2. 议案表决结果：

同意股数 59,014,500 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

| | | | (%) | | (%) | | (%) |
|---|--|---|-----|---|-----|---|-----|
| 1 | 《关于公司董事变更的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案之一〈远东控股集团及其子公司与公司及子公司 2022 年度关联交易预计的议案〉》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | 《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案之二〈大器环保工程（大连）有限公司与公司及子公司 2022 年度关联交易预计的议案〉》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----|---|----|---|----|
| 4 | 《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案之三〈宜兴市新远东电缆有限公司与公司及子公司 2022 年度关联交易预计的议案〉》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | 《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案之四〈公司 2022 年度日常性关联担保预计的议案〉》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | 《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案之五〈荆沆紫砂文化有限 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司与公司 及子公司 2022 年度关 联交易预计 的议案》 | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：叶晓红、刘芳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|---------------------|------|
| 凌子涵 | 董事 | 任职 | 2022 年 4 月 7 日 | 2022 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 凌玉芬 | 监事 | 任职 | 2022 年 4 月 7 日 | 2022 年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

1. 《凌志环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
2. 《国浩律师（上海）事务所关于凌志环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》
3. 《凌志环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会_投票结果统计》

凌志环保股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日