

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
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 6 月 27 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：董事长罗杰华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,696,300 股，占公司表决权股份总数的 95.22%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略发展需要拟变更注册地址，并拟修改《公司章程》。

变更前注册地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦17楼东

拟变更后注册地址：深圳市福田区泰然六路红松大厦A座8D1

涉及的行政审批事宜，将由公司相关人员进行办理，具体详情以工商行政管理部门最终核定内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,696,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

（二）审议通过《关于增加投资者保护条款内容并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关法律、法规规定拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

《公司章程》第一百九十三条，原内容：

“第一百九十三条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务主管。

公司与投资者之间发生的纠纷，自行协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向本公司所在地人民法院提起诉讼。”

现拟修改为如下内容：

“第一百九十三条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务主管。

公司与投资者之间发生的纠纷，自行协商解决，协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向本公司所在地人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护措施。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，包括但不限于通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”

涉及的行政审批事宜，将由公司相关人员进行办理，具体详情以工商行政管理部门最终核定内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,696,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘建为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因陈月祥先生申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选

一名监事。现提请股东大会补选刘建先生为新任监事，任期自股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束。

刘建先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,696,300 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，与会股东不需要回避表决。

三、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
陈月祥	监事	离职	2022年6月 27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘建	监事	任职	2022年6月 27日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日