

证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

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7月4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：陈宝林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》规定于2022年06月17日发出了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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6人，持有表决权的股份总数28,919,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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5人，列席5人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员陈凯先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

上述议案于2022年6月17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，公告编号 2022-027。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,919,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

上述议案于2022年6月17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，公告编号 2022-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,919,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日