

证券代码：832254

证券简称：万安环境

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司 2022年第三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9月5日
2. 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号601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：叶观群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 147,501,000 股，占公司表决权股份总数的 98.007%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,501,000 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

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东万安集团有限公司和浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）均系关联股东，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，此议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《2022 年第三次临时股东大会决议》。

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 5 日