

证券代码：870353 证券简称：荣林环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江荣林环境股份有限公司

### 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 9 月 15 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：董事长许明荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （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 31,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

##### （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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《董事换届公告》，公告编号为 2022-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,900 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《监事换届公告》，公告编号为 2022-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,900 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公

公司于2022年8月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司关于拟修订《公司章程》公告，公告编号为2022-018，本议案为特别决议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,999,900 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事项，无需回避表决。

## 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
许明荣	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
俞妹林	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张建良	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金毓	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
沈其	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈丽芬	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
费学金	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《浙江荣林环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江荣林环境股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日