

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：华西证券

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

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11月18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：严廷林
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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3人，持有表决权的股份总数22,310,300股，占公司有效表决权股份总数的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3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司成都天府新区支行申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司拟向兴业银行股份有限公司成都天府新区支行申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,310,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,310,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名裴锡洪先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事夏高志先生，因年龄原因辞去董事职务，并不再担任任何职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定特选举裴锡洪先生为公司董事。任职期间自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

裴锡洪先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，也未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,310,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
夏高志	董事	离职	2022年11月 18日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
裴锡洪	董事	任职	2022年11月 18日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日