

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

## 威海翔宇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 23 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：李洪社先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开以及议案审议流程全部符合《公司章程》  
《公司法》及相关法律法规的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,161,900 股，占公司有表决权股份总数的 92.57%。

## （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人全部列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司 2022 年 11 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《对外投资全资子公司的公告》，公告编号《2022-018》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,161,900 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；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

本议案无需回避表决

### 三、备查文件目录

#### 1、股东大会会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月23日