

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长林江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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3人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

（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；

公司高级管理人员均由董事兼任，均已出席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由宁波市海曙区段塘西路 158 号变更为宁波市海曙区仲夏路 158 号，并相应修订《公司章程》。该议案内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-040）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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%。

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。

（二）审议通过《关于公司增加银行综合授信额度暨关联担保》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司增加银行综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

鉴于到会三名股东林江、宁波万林投资有限公司、舟山丰亿林投资管理合伙企业（有限合伙）均为关联股东，若均回避则导致本议案无人表决，故全体到会股东均不予回避。

三、备查文件目录

宁波亿林节水科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2022年11月23日