

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 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：董事会
5. 会议主持人：陆吉明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案议程等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 10,103,000 股，占公司有表决权股份总数 10,110,000 股的 99.93%。

（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、财务负责人出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟变更名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展、业务需要，为更加契合公司发展目标及经营范围，拟变更公司名称和经营范围，并需对《公司章程》相应条款进行相应修改。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（公告编号：2022-019）、《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,103,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日