

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

安徽得奇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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：林森
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 105,300,000 股，占公司表决权股份总数的 91.64%。

（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；

公司高管韩自明，尤学锋、马新宇、陆永刚均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,300,000 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、备查文件目录

1、《安徽得奇环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽得奇环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日