

证券代码：430462

证券简称：ST 树业

主办券商：招商证券

树业环保科技股份有限公司 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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：汕头市澄海区益民路金融大厦 10 楼公司会议室
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：林树光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 130,192,714 股，占公司表决权股份总数的 58.12%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，拟将公司名下的部分资产（包括土地、工厂建筑、设备等，以下简称“标的资产”）以不低于人民币 5.26 亿元且不高于 6.9 亿元的对价出售给韩国 SK Chemicals Co., Ltd.（以下简称“SK Chemicals”）在境内设立的全资子公司树业爱思开环保材料（汕头）有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,055,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.98%；反对股数 9,137,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.02%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

- 1、树业环保科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
- 2、树业环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

树业环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日