

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
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：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
5. 会议主持人：董事长杨桂海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定。

（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 54,077,079 股，占公司表决权股份总数的 78.37%。

（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；

4. 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 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的反馈意见要求，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》内容做了进一步补充修订，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）（更正后）》（公告编号：2022-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,136,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东肇庆市新荣昌投资管理有限公司、杨和伦、杨桂海、梁康回避表决该事项，回避表决股数 50,941,079 股。

(二) 审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法（第三次修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的反馈意见要求，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》内容做了进一步补充修订，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（第三次修订稿）》（公告编号：2022-091）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,136,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东肇庆市新荣昌投资管理有限公司、杨和伦、杨桂海、梁康回避表决该事项，回避表决股数 50,941,079 股。

三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日