

证券代码：838801

证券简称：中彩环保

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司

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 13 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：董事长赵津锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,380,000 股，占公司表决权股份总数的 66.01%。

（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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟变更会计师事务所，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东中彩环保设备集团股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。（公告编号：2022-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,380,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向山东奥城置业有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

由于公司生产经营需要，拟向山东奥城置业有限公司借款不超过人民币 2000 万元，借款期限为 1 年，借款利率为年利率 12%，此借款主要用于控股子公司山东中彩集团钢城固废处理有限公司的固废资源化综合利用项目的建设。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,380,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东中彩环保设备集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2023年1月13日