

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

江苏泓阳环保股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：泓阳环保会议室
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：董事长杨俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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 5 人，持有表决权的股份总数 73,699,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.12%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于变更 2022 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 73,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过了《关于杨俊向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为保证公司近期资金能满足日常经营所需，决定在公司流动资金紧张时，由杨俊先生借款给公司，借款总额为不超过人民币 2000 万元，该借款为短期无息借款。

2、议案表决结果：

同意股数 73,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案为单方受益型关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《江苏泓阳环保股份有限公司 2023 年第一届临时股东大会会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日