

• 证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 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 2 月 2 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：刘德允
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 1 月 18 日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次 2023 年第一次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 31,144,808 股，占公司有表决权股份总数的 58%。

## （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 4 人，董事章曙因逝世缺席；
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；

公司董事会秘书刘佳佳出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名成瑜华女士担任第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原董事章曙先生逝世，公司董事会成员数量减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数，故公司董事会提名成瑜华女士担任公司董事会董事候选人。议案内容详见公司于 2023 年 1 月 18 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.cn）披露的《南京埃森环境技术股份有限公司董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,144,808 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
成瑜华	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2023年2月2日