

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李洪社先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审核流程等全部符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,161,900 股，占公司有效表决权股份总数的 92.57%。

(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；
公司高级管理人列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

依据本公司经营及整体发展规划的需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款内容。详情见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《公司章程变更公告》，公告编号《2023-002》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,161,900 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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，公司拟对全资子公司威海翔泽新材料科技有限公司（以下简称“翔泽新材料”）吸收合并。吸收合并完成后，翔泽新材料注销，公司将承继其全部资产、负债、业务和人员，公司股本及注册资本均不发生变化。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,161,900 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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

- 1、2023 年度第一次临时股东大会会议签字文件；
- 2、临时股东大会会议决议

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日