

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆港力环保股份有限公司

2023 年第二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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长况力
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 29,742,334 股，占公司表决权股份总数的 68.64%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 3 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上的公司《关于申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,672,334 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

议案涉及的关联股东况力、邓茜回避表决。况力持有 6,710,000 股，邓茜持有 11,360,000 股，均不计入该议案有表决权股份总数。

三、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会决议

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日