

证券代码：832964

证券简称：凯瑞环保

主办券商：长江承销保荐

凯瑞环保科技股份有限公司

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5月23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：公司董事会
5. 会议主持人：高永林
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年5月8日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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3人，持有表决权的股份总数82,146,000股，占公司有效表决权股份总数的67.33%。

（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3人，董事杨全想、庞之升因工作原因缺席；
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；
4. 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司制度修订的议案》

1. 议案内容：

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，并结合公司实际情况对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,146,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 8 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《凯瑞环保科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,146,000 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%。

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

《凯瑞环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

凯瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日