

证券代码：873139

证券简称：格林斯达

主办券商：中信建投

## 格林斯达（北京）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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：公司 710 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：戴恩平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,400,000 股，占公司表决权股份总数的 97.06%。

##### （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 1 人，监事宋慧、刘兴隆因外地工作缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》；

### 1. 议案内容：

根据公司发展战略调整需要，拟将设备公司注册资本减少至 2,000 万元，减资后公司认缴出资额 2,000 万元，实缴出资额 742 万元，占设备公司注册资本的 100%，天津缘聚减资并退出。减资完成后，设备公司将成为公司全资子公司。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,400,000 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

根据公司章程规定，审议涉及关联交易事项若需全体股东回避表决，则全体股东不回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

### 1. 议案内容：

公司拟进行 2023 年第一季度权益分派，预计权益分派方案实施后，公司总股本将增加，故拟相应增加注册资本及修改公司章程。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,400,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

## 三、备查文件目录

---

《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日