

证券代码：838257

证券简称：真和丽

主办券商：中泰证券

## 深圳市真和丽生态环境股份有限公司

### 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 20 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：董事长温暖玲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,241,600 股，占公司表决权股份总数的 52.48%。

##### （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；

#### 4. 无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2023 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟于 2023 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，温暖玲及其配偶叶迎风、罗晋恩对上述授信提供无偿担保，授信期限内，授信额度可循环使用，实际内容以签署的协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,241,600 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，与会股东不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于提名韩政高为公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司原董事秦观洪先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名韩政高先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，韩政高先生不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,241,600 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，与会股东不需要回避表决。

### 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
韩政高	董事	任职	2023年6月 20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
秦观洪	董事	离职	2023年6月 20日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

董事会

2023年6月20日