

证券代码：870446

证券简称：恒镇泰

主办券商：安信证券

## 江苏恒镇泰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

- 1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事会
- 5.会议主持人：施旭东
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律，法规和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 19,379,799 股，占公司表决权股份总数的 96.90%。

#### （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；

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《关于公司追认对外借款的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2023-010 号《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司关于追认对外借款的公告》。

### （二）、审议通过《关于提名徐昌昌先生担任公司董事的议案》

根据公司发展需要及《公司章程》的规定，聘任徐昌昌先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

## 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
徐昌昌	董事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日