

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

## 泰铂（上海）环保科技股份有限公司

### 2023 年第三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 7 月 17 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：陶林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,475,440 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

##### （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 7 人，列席 7 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. 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〈泰铂（上海）环保科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励和约束机制，增强公司业务骨干的责任感、使命感，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司制订了《泰铂（上海）环保科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 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《泰铂（上海）环保科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2023-072）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,475,440 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司本次股权激励计划激励对象名单的议案》

#### 1. 议案内容：

为促进公司业务快速发展，激励公司中长期战略及规划的达成，形成对公司核心员工的有效吸引、激励和保留，公司拟对董事和核心员工共 4 人授予股票期权激励。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 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）上披露的《2023年股票期权激励计划激励对象名单》（公告编号：2023-071）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,475,440 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司开展本次股票期权激励计划的安排，为高效、有序的完成公司本次股票期权激励计划工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,475,440 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《泰铂（上海）环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月19日