

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运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 7 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长庄铁军
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 7 月 5 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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-030）。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 69,681,410 股，占公司有表决权股份总数的 93.19%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司（下称抚顺鹏泰）自筹资金，通过在原有场地/厂房增添拆解设备、新建油污回收池、铺设防渗漏地面、新增环保设备等措施完成整改，并经现场验收和认定公示后已重新取得《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》。鉴于抚顺鹏泰已达成了实施升级改造项目的最终目的，为提高募集资金使用效率，将尚未使用的原计划用于升级改造项目中购买土地费用、新建拆解车间和废钢加工车间的 520 万元募集资金永久补充流动资金。

本议案内容详见公司于 2023 年 7 月 5 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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,681,410 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围拟增加“汽车销售”、“二手车经纪”、“太阳能发电技术服务”和“机械零件、零部件加工”项目，并根据工商行政管理部门推行的经营范围规范目录，对原有经营范围部分项目进行同步修订。

本议案内容详见公司于 2023 年 7 月 5 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,681,410 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司向中国工商银行朝阳龙城支行申请流动资金贷款 300 万元，期限一年，利率 LPR+30BP，担保方式为第三人保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,681,410 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日