

证券代码：832964

证券简称：凯瑞环保

主办券商：长江承销保荐

## 凯瑞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 22 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：高永林
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 7 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 82,146,000 股，占公司表决权股份总数的 67.33%。

##### （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 3 人，董事杨全想、庞之升因工作原因缺席；
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. 公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。具体内容详见 2023 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《凯瑞环保科技股份有限公司董事监事换届公告》（2023-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,146,000 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。具体内容详见 2023 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《凯瑞环保科技股份有限公司董事监事换届公告》（2023-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,146,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月7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《凯瑞环保科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数82,146,000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%。

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

本议案无需回避表决。

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
高永林	董事	任职	2023年7月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
高建章	董事	任职	2023年7月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张勇	董事	任职	2023年7月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
庞之升	董事	任职	2023年7月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杨全想	董事	任职	2023年7月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王文同	监事	任职	2023年7月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王树英	监事	任职	2023年7月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《凯瑞环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

凯瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日