

证券代码：873139

证券简称：格林斯达

主办券商：中信建投

格林斯达（北京）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26日
2. 会议召开地点：公司710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：戴恩平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数45,400,000股，占公司表决权股份总数的97.06%。

（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1人，监事宋慧、刘兴隆因外地工作缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于对子公司增加注册资本的议案》；

1. 议案内容：

根据公司发展战略调整需要，为增强全资子公司格林斯达（北京）环保工程有限公司资信能力，便于后续业务发展，提升公司的综合实力和核心竞争力，公司拟向格林斯达（北京）环保工程有限公司增加注册资本 4,892 万元人民币，增资后格林斯达（北京）环保工程有限公司注册资本由 5,108 万增至 10,000 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,400,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《格林斯达（北京）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》

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司
董事会

2023 年 7 月 26 日