

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 28 日
- 会议召开地点：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：朱圣杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于营业执照经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展需要，拟将营业执照经营范围变更为“许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；放射卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；特种设备销售；电气设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；防腐材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；木材加工；木材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；对外承包工程；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展需要，拟对公司章程第十二条“公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；电机制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；水资源专用机械设备制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；特种设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；防腐材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；特种劳动防护用品销售；木材加工；木材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；专业设计服务；工业设计服务；人防工程设计；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：放射卫生技术服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；放射卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；特种设备销售；电气设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；防腐材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；木材加工；木材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；对外承包工程；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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、备查文件目录

《安徽人和环境科技股份有限公司董事会第三届第八次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日