

证券代码：832254

证券简称：万安环境

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽万安环境科技股份有限公司

### 2023 年第四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 8 月 17 日
2. 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号
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：叶观群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 147,501,000 股，占公司表决权股份总数的 98.007%。

##### （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；

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《关于拟修改经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月2日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为2023-019。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数147,501,000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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

(一) 《万安环境2023年第四次临时股东大会决议》。

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日