

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

## 舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

## 2023 年第一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 23 日
2. 会议召开地点：舒朋士会议室
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：田明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王金辉、何俭因工作原因缺席；
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；

公司财务负责人应璠列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《舒朋士环境科技(常州)股份有限公司关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-023)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

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、备查文件目录

《舒朋士环境科技(常州)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日