

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司

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 30 日
2. 会议召开地点：公司 10 楼会议室
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：徐志宗
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 85,088,500 股，占公司表决权股份总数的 64.81%。

(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 6 人，列席 3 人，董事赵明生、韩刚、王丽娟因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘广军、刘建新因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1、议案内容

为了更好的满足公司经营发展需求，将拟注销的全资子公司业务进行合并，有利于公司进一步拓展业务，提高市场竞争和盈利能力，对公司发展有积极的影响，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等规定，增加经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；人工智能基础软件开发。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2、议案表决结果

同意股数 85,088,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

公司 2023 年第一次临时股东大会决议

新疆德安环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日