

证券代码：838550

证券简称：ST 沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：高秋英
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占公司表决权股份总数的 89.81%。

(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 5 人，列席 4 人，董事吴水清因行程冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 公司其他高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负》的公告。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,400,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （二）审议通过《关于增补公司监事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司监事、监事会主席熊军丽女士因身体原因向监事会提出辞去公司监事会股东代表监事、监事会主席职务，熊军丽女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，公司提名赵华磊为公司第三届监事会监事候选人。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,400,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵华磊	监事	任职	2023年8月 31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广东沃杰森环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日