

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：华英证券

## 凌志环保股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议更正公告

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。

凌志环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《凌志环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。公司在定期检查中发现部分内容需修改及补充，具体内容如下：

#### 一、更正事项：

更正前：

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-009）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,121,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 48.19%，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (二) 审议通过《关于选举公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-012）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,121,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.19%，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
袁兴政	监事	任职	2023年4月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 更正后：

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-009）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,121,500 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。

### （二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志环保股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-012）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,121,500 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
袁兴政	监事	任职	2023年4月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

刘午君	监事	任职	2023年4月14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	----------------	------

### 三、其他相关说明

除上述内容外，《凌志环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》的其他内容保持不变。股东大会审议通过的议案事项表决结果不受影响。由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

凌志环保股份有限公司

董事会

2023年9月6日