

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4月14日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
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：凌建军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2023年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数57,121,500股，占公司表决权股份总数的48.19%。

##### （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；
2. 公司在任监事3人，列席1人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 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 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
-----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《凌志环保股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

凌志环保股份有限公司  
董事会  
2023年4月17日