

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司

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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：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：陆东蛟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,330,000 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 5 人；
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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 33,330,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回购的公司适用)，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.7 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 15,665,100 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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)公告的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,330,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于拟向银行及其他金融机构申请贷款的公告》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，向招商银行股份有限公司申请 1000 万元敞口授信，公司控股股东陆东蛟、张琪夫妇等拟无偿为该笔贷款提供连带责任担保。

具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限等以公司与银行及其他金融机构签订贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,330,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名陆东蛟、程静玲、吴浩汀、夏明媚、范淼为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员均为连选连任。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,330,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年预计向关联方徐州市环保集团环美技术（徐州）有限公司提供不超过的 500 万元的技术服务、产品、劳务等业务，提供不超过 500 万元的流动资金借款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,330,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。

公司董事会提名赵婷婷、郭晶为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员均为连选连任。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,330,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
陆东蛟	董事	任职	2023年9月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
程静玲	董事	任职	2023年9月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴浩汀	董事	任职	2023年9月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
夏明媚	董事	任职	2023年9月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
范淼	董事	任职	2023年9月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
赵婷婷	监事	任职	2023年9月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭晶	监事	任职	2023年9月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日