

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

2023 年第四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 12 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：陶林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,475,440 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

（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 6 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《关于提名石函先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事胡太宝先生已提交书面辞职报告，胡太宝先生辞职后公司董事会人数为6人，低于《公司章程》规定的人数7人，但未低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会提名石函先生为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。石函先生不存在不得提名为董事的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合相关法律法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,475,440 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

该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
石函	董事	任职	2023年9月 12日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《泰铂（上海）环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日