

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联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 9 月 15 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：董事长纪伟勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江三联环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,692,200 股，占公司表决权股份总数的 99.999771%。

(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 4 人，列席 4 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《关于关联方资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于公司财务部门工作疏忽，公司于2023年6月5日归还实际控制人对公司的借款时，多汇30万元，实际控制人纪伟勇已于2023年6月28日归还上述错汇款。该事项构成关联方资金占用。

详见公司2023年8月29日在全国股份转让系统指定网站<http://www.neeq.com.cn/>发布的《关于追认关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,453,845 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

关联股东纪伟勇、王建伟、丽水市联恒投资合伙企业（有限合伙）、丽水市联利投资合伙企业（有限合伙）、丽水市合利投资合伙企业（有限合伙）、丽水市利建投资合伙企业（有限合伙）、丽水市百恒投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈浙江三联环保科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

因个别董事、监事辞职，公司拟变更公司章程。修订对照如下：

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|----|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 第一百零三条 董事会由6名董事组成。设董事长1人。 | 第一百零三条 董事会由5名董事组成。设董事长1人。 |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | <p>第一百四十一条</p> <p>公司设监事会。监事会由 5 名监事组成(其中 2 名为职工代表监事)，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p> | <p>第一百四十一条</p> <p>公司设监事会。监事会由 4 名监事组成（其中 2 名为职工代表监事），监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。</p> |
|---|--|--|

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,692,200 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

无。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《浙江三联环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日