

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司

2023 年第一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 18 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：崔健
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,529,800 股，占公司表决权股份总数的 99.46%。

（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；

公司副总经理方洪、财务总监冯晓鸿列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,529,800 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

本议案不需要回避表决

（二）审议通过《关于修订与完善公司治理规则的议案》

1. 议案内容：

具体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）上披露的《股东大会议事规则》《董事会制度》《监事会制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《重大决策事项管理制度》《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,529,800 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

本议案不需要回避表决

(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体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)上披露的《江苏燎原环保科技股份有限公司董事监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,529,800 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

本议案不需要回避表决

(四) 审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

具体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)上披露的《江苏燎原环保科技股份有限公司变更会计师事务所公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,529,800 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

本议案不需要回避表决

(五) 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体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)上披露的《江苏燎原环保科技股份有限公司董事监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,529,800 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

本议案不需要回避表决

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
崔健	董事	任职	2023年9月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周庆	董事	任职	2023年9月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邓百策	董事	任职	2023年9月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
巫国文	董事	任职	2023年9月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
储正相	董事	任职	2023年9月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
蒋新涛	监事	任职	2023年9月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
崔慧彬	监事	任职	2023年9月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏燎原环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日