

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：华英证券

四川新威环境服务股份有限公司 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 19 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：董事长任冬平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,625,967 股，占公司表决权股份总数的 90.33%。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 4 人，董事邓艳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒲恒宇因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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>的议案》

1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 9 月 1 日经第二届董事会第二十次会议审议通过。
详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,625,967 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，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于<偶发性关联交易>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，股东四川大新威投资有限公司向公司提供借款 400 万元，用于补充公司流动资金、借款年利率 3.00%。具体以实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,125,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.56%；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

本议案涉及关联交易，关联股东四川大新威投资有限公司、任冬平先生、马恒顺先生回避表决。

三、备查文件目录

《四川新威环境服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

四川新威环境服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日