

证券代码：870446

证券简称：恒镇泰

主办券商：安信证券

江苏恒镇泰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10月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：施旭东
- 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 1 人，持有表决权的股份总数 19,380,199 股，占公司有效表决权股份总数的 96.90%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改经营范围、修订公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司2023年9月22日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改经营范围暨公司章程变更公告》（公告编号为：2023-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,380,199 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

本议案不涉及关联股东回避事项。

（二）审议通过《关于拟向江苏农村商业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向江苏农村商业银行申请不超过伍佰万元人民币（或等值外币）的最高综合授信额度。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以本公司及担保人与江苏农村商业银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,380,199 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

本议案不涉及关联股东回避事项。

三、备查文件目录

《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日