

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

2023 年第六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 16 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：陈力群
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 44,830,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
公司高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-073）。

本次会议股东对交易条件不赞成，该议案被否决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 41,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。回避股数 3,580,000 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易。拟购买自然人股东王国庆实际控制企业股权，该股东需回避表决。

（二）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,250,000 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%。回避股数 3,580,000 股。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易。拟购买自然人股东王国庆实际控制企业股权，该股

东需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,830,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023年第六次临时股东大会会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日