

证券代码：874040 证券简称：明佳环保主办券商：山西证券

浙江明佳环保科技股份有限公司
2023 年第四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 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：朱明江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江明佳环保科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 4,838.00 万股，占公司有表决权股份总数的 85.15%。

（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 7 人，列席 7 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑，与山西证券股份有限公司充分沟通并友好协商后达成一致意见，双方决定解除持续督导相关协议。公司拟与山西证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导解除协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,838.00 万股，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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由财通证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,838.00 万股，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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的报告的
议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项提交股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,838.00 万股，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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商
相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于签署相关协议、文件、向监管机构提交相关材料等。授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,838.00 万股，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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

浙江明佳环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日