

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨培仁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于追认经营范围变更并修订公司章程》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于追认经营范围变更并修订公司章程》(公告编号：2023-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订公司章程》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司股东大会议事规则》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》(公告编号：2023-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会议事规则》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2023-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司监事会议事规则》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2023-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号：2023-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外担保管理制度》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2023-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外投资管理制度》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2023-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2023-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司关联交易管理制度》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份

有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司总经理工作细则》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十三）审议通过《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2023-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十四）审议通过《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2023-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟修订河南泽衡环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2023-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(十六) 审议通过《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

具体修订内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于拟制订河南泽衡环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2023-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月15日