

证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

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 11 月 17 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：公司董事长陈宝林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定于 2023 年 11 月 02 日发出了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 28,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
公司高级管理人员陈凯、马龙列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 11 月 02 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,919,000 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

无回避。

三、备查文件目录

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日