

证券代码：832049

证券简称：广德环保
券

主办券商：开源证

江西省广德环保科技股份有限公司
2023年第三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21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：甘力南
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上予以披露。本次股东大会召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、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4人，持有表决权的股份总数40,020,000股，占公司有表决权股份总数的75.17%。

(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《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司主要产品电积镍及主要辅料纯碱市场价格波动较大。为更好的配合生产和销售计划，公司管理层经过详细分析，拟开展镍、纯碱两个品种的期货业务。期货业务以套期保值为目的，以应对相关产品的市场价格波动风险。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 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

三、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日