

证券代码：839847 证券简称：环奥科技主办券商：申万宏源承销保荐

福建环奥电梯科技股份有限公司
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 22 日
2. 会议召开地点：福州市台江区闽江北中央商务区富力中心 C1-1716 福建环奥电梯科技股份有限公司会议室
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：蒋建鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 11 月 6 日审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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 18,208,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.73%。

(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；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《终止前次权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过公司 2023 年半年度权益分派预案，因要做相应调整终止本次权益分派预案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,208,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 6 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-061），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,208,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

福建环奥电梯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日