

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

南京碧盾环保科技股份有限公司
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 12 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：董事会
5. 会议主持人：甘澍霖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

鉴于董事长甘宪先生逝世，公司未设副董事长，根据公司《章程》第 64 条第一款的规定，公司过半数董事一致同意推举公司董事甘澍霖先生作为公司 2023 年第二次临时股东大会的会议主持人。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,538,369 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。

（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 4 人，列席 4 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《关于申请公司 2024 年度金融机构授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请 2024 年度金融机构授信额度的公告》（公告编号：2023-033）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,538,369 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,538,369 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

南京碧盾环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日