

证券代码：430761

证券简称：ST 升禾

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年第五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：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
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：全知音
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 69,876,374 股，占公司有效表决权股份总数的 69.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,921,992 股，占公司有效表决权股份总数的 5.92%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于公司违规事项整改期限延期及控股股东资金占用整改承诺相应延期的议案》。

1. 议案内容：

因控股股东未能顺利筹集到资金，经升禾城市环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“ST升禾”）与控股股东广西升禾投资集团有限公司协商一致，为保护公司和全体股东利益，将公司资金被违规占用及往来款回款不实等违规事项整改的承诺期限延长至2024年12月31日，同意控股股东升禾投资所作出的归还占用资金、代为偿还预付款项的整改承诺期限也将相应延后至2024年12月31日。上述承诺期限变更的具体情况见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司违规事项整改期限延期及控股股东资金占用整改承诺相应延期的公告》（公告编号：2023-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,735,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.51%；反对股数 325,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.49%；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

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广西升禾投资集团有限公司、全知音、全智足。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于公司违规事项整	5,596,201	94.50%	325,791	5.50%	0	0%

	改期限延期及控股股东资金占用整改承诺相应延期的议案》。					
--	-----------------------------	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西璟开律师事务所

(二) 律师姓名：罗厚华、李慕婵

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。因此，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；

(二)《广西璟开律师事务所关于升禾城市环保科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日