

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

青岛新之环保科技股份有限公司 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事长
- 会议主持人：董事长龚杰卡
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 37,300,650 股，占公司有表决权股份总数的 74.74%。

(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 7 人，列席 7 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；
公司全体高管列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围暨修订公司章程》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司决议拟在公司原经营范围的基础上变更经营范围，并对原公司章程第十三条公司的经营范围表述加以修订，修订后公司经营范围变更为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；化肥销售；市场营销策划；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,300,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举王鑫禄为公司董事》

1. 议案内容：

董事张言于 2023 年 12 月 07 日辞去第三届董事会董事职务，为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东青岛金胶州资产经营有限公司提名，拟推选王鑫禄为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王鑫禄先生未持有公司股份。王鑫禄先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

王鑫禄先生，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东财政学院本科学历，1999 年 8 月至 2000 年 1 月，任胶州市财政局会计师事务所资产评估部科员；2000 年 2 月至 2019 年 6 月，任青岛日月有限责任会计师事务所审计业务部项目经理；2019 年 7 月至今，任青岛金胶州资产经营有限公司副总经理兼任青岛天正世隆物流发展有限公司董事长。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,300,650 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举梁洁为公司董事》

1. 议案内容：

董事林建于 2023 年 12 月 07 日辞去第三届董事会董事职务，为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东龚杰卡提名，拟推选梁洁为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

梁洁女士未持有公司股份。梁洁女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

梁洁女士，女，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工商大学工商管理本科学历。2007 年 7 月至 2008 年 5 月，任杰牌控股集团有限公司总裁办秘书；2008 年 6 月至 2011 年 3 月，任浙江省船舶行业协会秘书处秘书；2012 年 9 月至 2014 年 4 月，任浙江省能源集团有限公司人事部人事专员；2014 年 5 月至今，就职于杭州码农和他的朋友们网络技术服务股份有限公司任行政总监。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,300,650 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张言	董事	离职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
林建	董事	离职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王鑫禄	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
梁洁	董事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日