

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

2024 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：2024 年 1 月 8 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：董事会
- 会议主持人：甘澍霖
- 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 2024 年第一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 31,533,869 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

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长甘宪先生因病逝世，拟根据董事会的提名，补选李如才先生为公司第三届董事会董事，任期同本届董事会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 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《董事任命公告》（公告编号：2023-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,533,869 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、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
李如才	董事	任职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 9 日