

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

## 苏州星火环境净化股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：侯招根先生
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈减少公司注册资本〉的议案》

###### 1. 议案内容：

2023年9月12日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司

回购股份方案的议案》。截至 2024 年 1 月 4 日，参与本次公司要约回购的股东户数为 49 户，参与预受要约的股份数量合计为 12,910,683 股，未超过公司本次预定回购的股份数量，公司将全部回购股东预受的股份用于注销并减少公司注册资本。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟减少注册资本 12,910,683 元，本次减资后公司的注册资本变更为 40,849,317 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司回购股份 12,910,683 股用于注销并减少注册资本 12,910,683 元，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于〈续聘公司 2023 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在本公司年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责公司 2023 年度财务审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州星火环境净化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日