

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技有限公司

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 29 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：陈力群
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西驭腾能源环保科技有限公司章程》的有关规定。

(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 44,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权公司董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,830,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东，应回避表决的关联股东名称为陈力群、陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西聚力永诚企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西博

睿永信企业管理合伙企业（有限合伙），回避表决该议案。

三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日