

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长厉炯慧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,987,421 股，占公司有效表决权股份总数的 91.34%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟投资新建办公楼》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司管理水平和管理效率，公司拟投资新建办公楼，投资总额不超过 5000 万元人民币，公司董事会授权管理层全权办理本次新建办公楼有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,987,421 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《浙江百诺数智环境科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日