

证券代码：430761

证券简称：ST 升禾

主办券商：财信证券

升禾城市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 2 月 21 日
- 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号一楼会议室
- 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：全知音
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 64,217,581 股，占公司表决权股份总数的 64.22%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《升禾城市环保科技股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 31 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《升禾城市环保科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,217,581 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

该议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《升禾城市环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日