

证券代码：872014 证券简称：裕峰环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江裕峰环境服务股份有限公司 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：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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 35,453,675 股，占公司有效表决权股份总数的 89.71%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员薄一峰、盛学平列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》，公告编号为 2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,453,675 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。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,372,875 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

关联股东薄一峰、陈小敏、薄永仙、嘉兴凯西投资管理合伙企业（有限合伙）、桐乡众程股权投资合伙企业（有限合伙），根据公司章程回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日