

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技有限公司

2024 年第二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 3 月 13 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：郭卫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,571,978 股，占公司有表决权股份总数的 81.72%。

(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 7 人，列席 7 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；
4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司地址暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

结合公司的经营规划和实际住址情况，公司拟将公司注册地址由“乐余镇乐丰路”变更为“张家港市乐余镇乐兴南路9号”，并相应修订公司章程。
本议案经公司股东大会通过后，将依法办理工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,571,978 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《苏州飞驰环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- (二) 会议需要的其他文件。

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日