

武汉環泓科技股份有限公司 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 20 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王健斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,629,000 股，占公司有权表决权股份总数的 32.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表

决权的股份总数 800,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.34%。

(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 5 人，列席 5 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,629,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年3月5日在全国中小企业股份转让系统网站（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：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,829,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.92%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.08%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(二)	关于预计2024年日常性关联交易议案	0	0%	800,000	100%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：王芳、李悦

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、

《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《武汉璟泓科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

武汉璟泓科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日