

证券代码：872573

证券简称：艾瑞技术

主办券商：国融证券

哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司

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 3 月 22 日
- 会议召开地点：哈尔滨市平房区威海路 19 号公司会议室
- 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：卜范滨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 26,377,561 股，占公司有效表决权股份总数的 83.74%。

(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；

公司高级管理人员刘秀波列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为进一步优化公司经营管理和推动业务发展，公司拟变更公司名称、证券简称，并修订《公司章程》。具体以工商行政管理部门登记为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,377,561 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%。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日