

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

青岛新之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 3 月 27 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：董事长
- 会议主持人：董事长龚杰卡
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 37,300,750 股，占公司有效表决权股份总数的 75.14%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司子公司青岛新之电子商务有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司子公司青岛新之电子商务有限公司（以下简称“新之电子”）经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资产配置。新之电子现拟增加注册资本人民币 4,500,000 元，全部由青岛辰焱数链创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰焱数链”）以人民币 13,500,000 元的价格认购。本次增资完成后公司实缴出资 24,500,000 元，其中：公司实缴出资 20,000,000 元，占新之电子总股本的 81.63%；辰焱数链实缴出资 4,500,000 元，占新之电子总股本的 18.37%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,183,800 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

青岛星空展望科技咨询服务有限公司系辰焱数链出资比例最大方，公司控股股东、董事长龚杰卡系青岛星空展望科技咨询服务有限公司控股股东，故本次交易构成关联交易，龚杰卡、宁波鑫加投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日