

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联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：董事会
- 会议主持人：董事长纪伟勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江三联环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99972%。

（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 4 人，列席 4 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈浙江三联环保科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

因注册资本减少，公司拟变更公司章程。修订对照如下：

序号	修改前	修改后
1	第五条 公司注册资本为人民币 43,692,300 元。	第五条 公司注册资本为人民币 36,000,100 元。
2	第十九条 公司股份总数为 43,692,300 股，全部为普通股，每股面值为人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 36,000,100 股，全部为普通股，每股面值为人民币 1 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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

无。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《浙江三联环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日