

证券代码：873709

证券简称：英普环境

主办券商：浙商证券

杭州英普环境技术股份有限公司
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 4 月 16 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：董事长茅李峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经过第三届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以书面通知的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准及履行必要程序。

（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 60,487,330 股，占公司有表决权股份总数的 88.77%。

（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 6 人，列席 6 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；
公司证券事务代表列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,487,330 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%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

（二）审议通过《关于提名徐洪辉先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于董事任命的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,487,330 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%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,487,330 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

无回避表决情况

（四）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,487,330 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%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

（五）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,487,330 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐洪辉	董事	任职	2024 年 4 月 16 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日