

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江承销保荐

武汉芳笛环保股份有限公司

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5月6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：章北霖
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数40,380,894股，占公司有效表决权股份总数的68.6166%。

(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；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。经营范围由“许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：水污染防治服务；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；非常规水源利用技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；环境保护专用设备制造；环境应急治理服务；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；环境卫生公共设施安装服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；市政设施管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。

变更为“许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；一般项目：水污染防治服务；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；非常规水源利用技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；环境保护专用设备制造；环境应急治理服务；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；环境卫生公共设施安装服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售；市政设施管理”。

公司章程第十二条作相应的变更。

最终以工商管理部门登记核准内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,380,894 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及相

应修改《公司章程》相关事宜》的议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及相应修改《公司章程》的相关事宜，包括但不限于：

- 本次经营范围变更需向相关部门递交所有材料的准备、报审；
- 本次经营范围变更备案等工作；
- 公司章程的变更；
- 本次经营范围变更完成后办理公司变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,380,894 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉芳笛环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日