

证券代码：874123

证券简称：伊玛环境

主办券商：天风证券

宁波伊玛环境科技股份有限公司
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 5 月 25 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：郑波杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。本次修改不涉及变更事项，不违背《公司法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

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（www.neeq.com.cn）披露的《宁波伊玛环境科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号 2024-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《董事会议事规则》进行修订。

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（www.neeq.com.cn）披露的《宁波伊玛环境科技股份有限公司董事会制度》（公告编号 2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《对外投资管理制度》进行修订。

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（www.neeq.com.cn）披露的《宁波伊玛环境科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《承诺管理制度》进行制定。

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（www.neeq.com.cn）披露的《宁波伊玛环境科技股份有限公司公司承诺管理制度》（公告编号 2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波伊玛环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波伊玛环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日