

证券代码：872205

证券简称：环诺环保
券

主办券商：开源证

浙江环诺环保科技股份有限公司
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6月15日
- 会议召开地点：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：张里艺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈股东大会制度〉公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决

(四) 审议通过《《关于修订<对外担保管理制度>的议案》》

1. 议案内容：

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决

(五) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关联交易管理制度》(公告编号：2024-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决

(六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《对外投资管理制度》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决

(七) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《承诺管理制度》(公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决

（八）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《浙江环诺环保科技股份有限公司 2024 年第二次股东大会决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日