

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-043

中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-037号）。

（一）会议召开情况

- 会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会
- 会议召开方式：本次会议采用网络投票与现场相结合的方式
- 会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年6月20日下午3：00；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月20日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月20日上午09：15—下午15：00 期间的任意时间。

4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

5、会议主持人：本次会议由公司董事长王堤主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 384,838,810 股，占公司有权表决权股份总数的 55.0491%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 217,576,184 股，占公司有权表决权股份总数的 31.1231%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 167,262,626 股，占公司有权表决权股份总数的 23.9260%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 181,100 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0259%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 181,100 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0259%。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票与网络投票相结合方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：

提案 1.00 《关于公司董事辞职及提名非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 384,815,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 23,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 157,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.0790%；反对 23,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.9210%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会

中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。胡雪君女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

提案 2.00 《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

总表决情况：

同意 384,815,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9939%；反对 23,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 157,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.0790%；反对 23,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.9210%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。胡真虎先生当选为公司第七届董事会独立董事。同时由其担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第七届董事会提名委员会委员。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所王静迪、侯婕出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、中节能国祯环保科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《关于中节能国祯环保科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二四年六月二十日