

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司

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 7 月 9 日
- 会议召开地点：公司十楼会议室
- 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：董事长徐志宗
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 64,788,599 股，占公司表决权股份总数的 49.35%。

(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 3 人，董事马莉达、韩刚因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘小玲因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好的适应市场变化，满足公司业务的发展和客户多样化的需求，提高经营效益和市场竞争能力，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,788,599 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

三、备查文件目录

公司 2024 年第一次临时股东会决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日