

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

## 天津晓沃环保工程股份公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座写字楼 10A10B。
- 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：董事长孙凯庆
- 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

## (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 29,426,900 股，占公司表决权股份总数的 55.27%。

## (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；  
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《关于拟变更公司注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司经营场所拟从天津市南开区黄河道大通大厦十层（科技园）迁至天津市和平区南津路 235 号河川大厦 A 座 10A10B，注册地址拟从天津市南开区黄河道大通大厦十层（科技园）变更为天津市南开区黄河道 467 号大通大厦十四层 1418 室（存在多址信息）。拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址及办公地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,426,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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

（一）经与会股东签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

天津晓沃环保工程股份公司

董事会

2024 年 7 月 15 日