

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德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 31 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：李文庄董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议及会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 35,506,401 股，占公司有效表决权股份总数的 87.68%。

(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 7 人，列席 7 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名薛智敏女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

股东单位佛山市产业金融引导基金有限公司拟新增委派薛智敏女士担任公司董事。议案内容详见公司7月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司董事、高级管理人员任命公告》(报告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,506,401 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事项，无回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋智敏	董事	任职	2024年7月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东科德环保科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 1 日