

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 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 8 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：刘德允
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 25 日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次 2024 年第一次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 35,164,901 股，占公司有效表决权股份总数的 77.56%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书刘佳佳出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 7 月 25 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《南京埃森环境技术股份有限公司关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,770,084 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

本议案涉及关联交易事项，股东刘德允、陈秀平回避表决；共回

避 27,394,817 股，占出席会议股东所持股份数的 77.90%。

(二) 审议通过《关于追加公司 2024 年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过 400 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,164,901 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日