

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司
2024年第三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9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：董事长厉炯慧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,987,421 股，占公司有效表决权股份总数的 91.34%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《投资新建办公楼》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司管理水平和管理效率，经公司第二届董事会第十八次会议研究并提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟投资新建办公楼，投资总额不超过 5000 万元人民币。根据施工进展以及测算，预计投资总额由原先的不超过 5000 万元人民币增加为不超过 1.5 亿元人民币。公司董事会授权管理层全权办理本次新建办公楼有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,987,421 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品方案》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 23 日，审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该议案主要内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn），详见《浙江百诺数智环境科技股份有限公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。

因公司目前自有闲置资金较为充裕，对使用自有闲置资金购买理财产品方案进行了调整，具体调整的方案详见《浙江百诺数智环境科技股份有限公司关于调整使用自有闲置资金购买理财产品方案的公告》（公告编号：2024-048）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,987,421 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。

三、备查文件目录

《2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日