

证券代码：872753

证券简称：宏宇环境

主办券商：国金证券

苏州市宏宇环境科技股份有限公司
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 9 月 15 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：孙加山
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,040,424 股，占公司表决权股份总数的 99.9960%。

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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟对原住所“苏州市高新区向阳路198号6幢4楼”变更为“苏州市高新区汾湖路99号9幢”，最终以工商核准的地址表述为准；因公司住所的变更，相应地需要修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>公告》（公告编号2024-022）。

2. 议案表决结果：同意股数30,040,424股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜》的议案

1. 议案内容：因公司住所及章程发生变更，需完成工商变更等相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜。

2. 议案表决结果：同意股数30,040,424股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

苏州市宏宇环境科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日