

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司

2024 年第四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 18 日
- 会议召开地点：高科环保公司一楼会议室
- 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：高科环保公司董事会
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《陕西高科环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

1. 表决结果为：普通股同意股数 50,000,000 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%。

2. 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) 审议通过《陕西高科环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

1. 表决结果为：普通股同意股数 50,000,000 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%。

2. 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

《陕西高科环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日