

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和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 10 月 11 日
- 会议召开地点：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司会议室
- 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：朱圣杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及注册地址并修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营范围及注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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%。

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

无

（二）审议通过《关于公司为关联方安徽人和节能科技有限责任公司银行借款提供担保并认定为日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司为关联方安徽人和节能科技有限责任公司银行借款提供担保并认定为日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 670,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东朱圣杰、安徽人和节能科技有限责任公司回避表决。

三、备查文件目录

《安徽人和环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日