

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升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 15 日
- 会议召开地点：公司 306 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：董事长李朝阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 40,849,414 股，占公司表决权股份总数的 71.2152%。

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

公司财务总监尹红女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全资子公司定边县冠博环保科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行的项目贷款业务提供连带责任保证担保，业务品种为固定资产贷款，专项用于“年无害化处理油井废弃物 20 万吨建设项目”，担保金额不超过伍仟万元整，担保期限不超过 5 年，担保方式为：1. 正升环境科技股份有限公司提供连带责任保证担保；2. 追加李朝阳夫妇承担连带责任保证担保，追加尹玲夫妇承担连带责任保证担保；3. 追加本项目土地抵押担保（产权证号：陕（2020）定边县不动产权第 00232 号），待项目竣工决算后及时办妥在建工程抵押或固定资产抵押担保。

具体用信品种、金额、利率和期限以与上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行签订的业务合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,434,451 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

本议案涉及关联交易，股东李朝阳、尹玲、尹红回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,192,537 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

本议案涉及关联交易，股东李朝阳回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《正升环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

正升环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日