

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-055

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

## 优彩环保资源科技股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开情况：

现场会议召开时间：2024年11月15日（周五）14:30。

网络投票时间：2024年11月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

##### 2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东156人，代表股份181,939,200股，占公司有效表决权股份总数的56.1552%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份174,387,000股，占公司有效表决权股份总数的53.8243%。

通过网络投票的股东153人，代表股份7,552,200股，占公司有效表决权股份总数的2.3310%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份7,552,200股，占公司有效表决权股份总数的2.3310%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东153人，代表股份7,552,200股，占公司有效表决权股份总数的2.3310%。

3、公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席；公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：

### **提案1.00 关于2024年前三季度利润分配预案的议案**

#### **总表决情况：**

同意176,203,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8473%；反对5,664,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1135%；弃权71,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0392%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意1,816,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0486%；反对5,664,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0060%；弃权71,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9454%。

审议结果：该议案通过。

**提案2.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案**

**2.01.候选人：提名戴泽新为第四届董事会非独立董事候选人**

同意股份数:179,510,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.6651%，表决结果为通过。

其中中小投资者同意股份数:5,123,534股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为67.8416%。

**2.02.候选人：提名戴梦茜为第四届董事会非独立董事候选人**

同意股份数:179,505,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.6624%，表决结果为通过。

其中中小投资者同意股份数:5,118,531股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为67.7754%。

**2.03.候选人：提名徐平为第四届董事会非独立董事候选人**

同意股份数:179,505,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.6624%，表决结果为通过。

其中中小投资者同意股份数:5,118,528股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为67.7753%。

**2.04.候选人：提名邹跃青为第四届董事会非独立董事候选人**

同意股份数:179,655,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7448%，表决结果为通过。

其中中小投资者同意股份数:5,268,531股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为69.7615%。

审议结果：该议案通过。

**提案3.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案**

**3.01.候选人：提名祝祥军为第四届董事会独立董事候选人**

同意股份数:179,655,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7449%，表决结果为通过。

其中中小投资者同意股份数:5,268,722股，占出席本次股东会中小投资者所

持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为69.7641%。

**3.02.候选人：提名李荣珍为第四届董事会独立董事候选人**

同意股份数:179,505,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.6625%，表决结果为通过。

其中中小投资者同意股份数:5,118,727股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为67.7780%。

**3.03.候选人：提名郭元鑫为第四届董事会独立董事候选人**

同意股份数:179,546,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.6847%，表决结果为通过。

其中中小投资者同意股份数:5,159,221股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为68.3141%。

审议结果：该议案通过。

**提案4.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案**

**4.01.候选人：提名孔诚为第四届监事会股东代表监事候选人**

同意股份数:179,696,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7673%，表决结果为通过。

其中中小投资者同意股份数:5,309,523股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为70.3043%。

**4.02.候选人：提名张文灯为第四届监事会股东代表监事候选人**

同意股份数:179,546,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.6849%，表决结果为通过。

其中中小投资者同意股份数:5,159,520股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为68.3181%。

审议结果：该议案通过。

**三、律师出具的法律意见**

上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、文玮律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及

《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月15日