

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

## 上海国瑞环保科技股份有限公司

## 2024年第三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12月25日
- 会议召开地点：上海市长宁区天山西路789号B座606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：董事会金惠志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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5人，持有表决权的股份总数16,000,000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；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资成立参股子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于战略发展需要，提升公司的综合实力及更好的优化公司资源，公司拟与宁夏昱星工贸有限公司、上海皓程科技发展有限公司、汪前等共同设立国瑞昱星（宁夏）智慧能源服务有限公司（以下简称“国瑞昱星”），注册地为宁夏回族自治区吴忠市利通区谦益金韵名邸 19 号公寓 2 层 209-212 室，注册资本为人民币 2000 万元，其中公司出资人民币 820 万，占注册资本的 41%。新设立参股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 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 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东上海皓程科技发展有限公司回避表决，回避股数 13,200,000 股；关联股东上海捷柯投资中心(有限合伙)回避表决，回避股数 1,600,000 股。

## 三、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日