

**武汉农尚环境股份有限公司**  
**2023年第二次临时股东大会决议公告**

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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

**1、召开时间**

（1）现场会议召开时间：2023年7月17日（星期五）下午2:30；

（2）网络投票的时间：2023年7月17日9:15—15:00，其中，

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为：2023年7月17日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街66号绿地汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室-办公（9）室会议室。

3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长林峰先生。

6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 58,766,525 股，占公司股份总数的 20.0371%。

其中：出席本次会议现场投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 58,766,525 股，占公司股份总数的 20.0371%。

### 2、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 2 人，代表股份 11,780,000 股，占上市公司总股份的 4.0165%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 11,780,000 股，占上市公司总股份的 4.0165%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场结合通讯方式出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议提案进行表决，审议通过了以下议案：

### **提案 1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》**

总表决情况：

同意 58,766,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,780,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **提案 2.00 《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》**

总表决情况：

同意 58,766,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,780,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

## **提案 3.00 《关于公司董事辞职暨增补董事的议案》**

本提案采用累积投票制进行表决，情况如下：

1.01 选举刘强先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 31,826,525 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 11,780,000 股。

1.02 选举孙振威先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 31,826,525 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 11,780,000 股。

1.03 选举贾春琦女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 31,826,525 股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数 11,780,000 股。

表决结果：本议案（含三个累积投票表决事项），已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

## **三、律师意见**

北京观韬中茂律师事务所薛志宏律师、孙亚威律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、武汉农尚环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2023 年 7 月 17 日