

武汉农尚环境股份有限公司 2021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）现场会议时间：2021年12月3日（星期五）下午2:30
- （2）网络投票时间：2021年12月3日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室。
- 3、召开方式：现场投票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：董事长吴世雄先生。

6、公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，代表公司有表决权股份 132,998,114 股， 占公司有表决权股份总数的 45.3473%。

其中：出席本次会议现场投票的股东共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东共 10 人，代表公司有表决权股份 132,998,114 股， 占公司有表决权股份总数的 45.3473%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小股东共 6 人，代表公司有表决权股份 26,756,213 股，占公司有表决权股份总数的 9.1228%。

3、公司董事、监事、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 《关于拟定公司独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 132,920,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414%；反对 78,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0586%；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 26,678,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7085%；反对 78,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2915%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以特别决议审议通过。

提案 2.00 《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 132,998,114 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 26,756,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以特别决议审议通过。

三、律师意见

北京观韬中茂律师事务所薛志宏律师、滕飞律师就本次会议出具了法律意见书，认为：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 2021 年第三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 2021 年第三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

2021 年 12 月 3 日