

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2022-021

安徽省通源环境节能股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年7月6日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,351,800
普通股股东所持有表决权数量	75,351,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.2192
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.2192

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海

证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事刘路女士、独立董事刘桂建先生、徐淑萍女士、许春芳女士以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事梁德珍女士因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议；副总经理王亮先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	75,344,800	99.9907	7,000	0.0093	0	0.0000

2、议案名称：关于制定和修订公司内部管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	75,344,800	99.9907	7,000	0.0093	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均获审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、夏旭东

2、 律师见证结论意见：

本律师认为：通源环境本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2022年7月7日