

证券代码：688309

证券简称：*ST 恒誉

公告编号：2022-034

济南恒誉环保科技股份有限公司
2022 年第一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 8 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室

（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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,326,987
普通股股东所持有表决权数量	46,326,987
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（%）	57.9009
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.9009

（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。

是

(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8人,独立董事王守仁先生因工作原因未出席会议,已向董事会履行请假的手续;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书兼董事钟穗丽女士出席本次会议;公司高级管理人员李宗才先生因工作原因未列席会议,已向董事会履行了请假手续。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于变更公司注册地址并修订〈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	46,326,987	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》

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	46,326,987	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案2为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：汲丽丽、李丹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2022年8月9日