

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2022-036

中自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 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼 8 楼会议室

(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	162
普通股股东人数	162
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,484,184
普通股股东所持有表决权数量	40,484,184
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（%）	47.0554
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.0554

(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，会议通知于 2022 年 8 月 30 日公告，会议

资料于 2022 年 9 月 8 日发布，公司董事长陈启章先生主持会议，会议记录由董事会秘书龚文旭先生负责，北京金杜（成都）律师事务所丁婧雅和寻静秋视频见证，出席现场会议的股东和代理人推举蔡红女士和张志凤女士作为股东代表与监事代表黄夕萍女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（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；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书龚文旭出席会议； 公司高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	40,482,984	99.9970	1,200	0.0030	0	0

- 2、 议案名称：关于公司向金融机构申请授信额度的议案

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	40,482,984	99.9970	1,200	0.0030	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一为特别决议议案，已获得由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：丁婧雅、寻静秋

2、 律师见证结论意见：

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。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022年9月16日