

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2023-013

青岛国林环保科技股份有限公司

2023年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间：

- 1、现场会议召开的时间：2023年1月20日（星期五）14:30。
- 2、网络投票时间：2023年1月20日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室。

(三)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人：董事会。

(五)会议主持人：董事长丁香鹏先生。

(六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(七)股东出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份62,129,960股，占上市公司总股份的33.7634%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份61,826,180股，占上市公司总股份的33.5983%。通过网络投票的股东5人，代表股份303,780股，占上市公司总股份的0.1651%。

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5人，代表股份303,780股，占上市公司总股份的0.1651%。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5人，代表股份303,780股，占上市公司总股份的0.1651%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议，北京德和衡律师事务所郭芳晋律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本项议案以特别决议审议通过。

表决情况：同意 62,129,960 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%。

（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：本项议案以特别决议审议通过。

表决情况：同意 62,129,960 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%。

（三）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 62,129,960 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%。

（四）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 62,129,960 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%。

（五）《关于拟变更公司名称的议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意 62,129,960 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%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2. 律师姓名：郭芳晋、郭恩颖

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《青岛国林环保科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；

2. 《北京德和衡律师事务所关于青岛国林环保科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月20日