

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2023-030

中自环保科技股份有限公司 2023 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：2023 年 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 8 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	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,397,893
普通股股东所持有表决权数量	38,397,893
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（%）	44.6305
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.6305

(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 8 人，出席 7 人，陈耀强先生因个人原因请假，未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席本次会议，公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于补选王云先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	36,824,207	95.9016	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于补选孙威先生为公司第三届董事会独立董事的议案	36,662,208	95.4797	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	关于补选王云先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,038,566	65.8803	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于补选孙威先生为公司第三届董事会独立董事的议案	2,876,567	62.3679	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：刘子菡和巫兴玥

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；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。本次股东大会召集程序存在的轻微瑕疵，不会对本次股东大会决议有效性产生实质性影响。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023年4月8日