

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-001

## 福建南王环保科技股份有限公司

### 2024 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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村莲塘 560 号）公司会议室。
- 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：董事长陈凯声先生。
- 7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

#### 1、总体情况

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 1 月 5 日。截至股权登记日深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为 195,097,928 股，在股权登记日登记在册的

公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有 17 人，代表股份 73,222,174 股，占公司总股本的 37.5310%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 10 人，代表股份 57,502,500 股，占公司有表决权股份总数的 29.4737%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 15,719,674 股，占公司有表决权股份总数的 8.0573%。

## 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及股东代理人 6 人，代表股份 5,388,246 股，占公司有表决权股份总数的 2.7618%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 340,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1743%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 5,048,246 股，占公司有表决权股份总数的 2.5875%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

### 1、审议通过《关于变更公司经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 73,206,928 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9792%；反对 15,246 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0208%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,373,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7171%；反对 15,246 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2829%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 73,206,928 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9792%；反对 15,246 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的 0.0208%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 5,373,000 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7171%；反对 15,246 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2829%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所谢宇皓律师、王鑫律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日