

证券代码：688370

证券简称：丛麟科技

公告编号：2023-027

## 上海丛麟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 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 80 号 3 楼多功能厅 2

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,442,843
普通股股东所持有表决权数量	94,442,843
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（%）	68.2785
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.2785

(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，董事长宋乐平先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	94,441,543	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	94,441,543	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	94,441,543	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	94,441,543	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

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
5.01	关于选举宋乐平为公司第二届董事会非独立董事的议案	94,441,543	99.9986	是
5.02	关于选举邢建南为公司第二届董事会非独立董事的议案	94,441,543	99.9986	是
5.03	关于选举朱龙德为公司第二届董事会非独立董事的议案	94,441,543	99.9986	是
5.04	关于选举 TSE CHI WAI (谢志伟) 为公司第二届董事会非独立董事的议案	94,441,543	99.9986	是

6、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

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
6.01	关于选举李若山为公司第二届董事会独立董事的议案	94,441,543	99.9986	是
6.02	关于选举何晶晶为公	94,441,543	99.9986	是

	司第二届董事会独立董事的议案			
6.03	关于选举刘建国为公司第二届董事会独立董事的议案	94,441,543	99.9986	是

7、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
7.01	关于选举杨丽为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	94,441,543	99.9986	是
7.02	关于选举张翼为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	94,441,543	99.9986	是

(三) 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 (%)
5.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	关于选举宋乐平为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,082,780	99.8800	-	-	-	-
5.02	关于选举邢建南为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,082,780	99.8800	-	-	-	-
5.03	关于选举朱龙德为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,082,780	99.8800	-	-	-	-
5.04	关于选举 TSE CHI WAI (谢志伟) 为公司第	1,082,780	99.8800	-	-	-	-

	二届董事会非独立董事的议案						
6.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
6.01	关于选举李若山为公司第二届董事会独立董事的议案	1,082,780	99.8800	-	-	-	-
6.02	关于选举何品晶为公司第二届董事会独立董事的议案	1,082,780	99.8800	-	-	-	-
6.03	关于选举刘建国为公司第二届董事会独立董事的议案	1,082,780	99.8800	-	-	-	-

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄素洁、齐峰

- 2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决

结果合法有效。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会

2023年12月27日