

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2022-042

优彩环保资源科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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

1、会议召开情况：

现场会议召开时间：2022年8月12日（周五）14:30。

网络投票时间：2022年8月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年8月12日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投票的时间为：2022年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份179,105,067股，占上市公司总股份的54.8731%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份179,068,367股，占上市公司总股

份的54.8619%。

通过网络投票的股东3人，代表股份36,700股，占上市公司总股份的0.0112%。

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4人，代表股份4,718,067股，占上市公司总股份的1.4455%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,681,367股，占上市公司总股份的1.4342%。

通过网络投票的中小股东3人，代表股份36,700股，占上市公司总股份的0.0112%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：

提案1.00 关于聘任公司董事的议案

总表决情况：

同意179,069,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权35,900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0.0200%。

中小股东总表决情况：

同意4,682,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2391%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权35,900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股份的0.7609%。

审议结果：该议案通过。

提案2.00 关于增加2022年度公司及子公司授信额度的议案

总表决情况：

同意179,068,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权35,900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0.0200%。

中小股东总表决情况：

同意4,681,367股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2221%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0170%；弃权35,900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股份的0.7609%。

审议结果：该议案通过。

提案3.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况：

同意179,069,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权35,900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0.0200%。

中小股东总表决情况：

同意4,682,167股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2391%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权35,900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股份的0.7609%。

审议结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所许欣律师、周绮丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月12日