

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-089

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

## 优彩环保资源科技股份有限公司

### 2023年第五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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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：2023年12月25日（周一）14:30。

网络投票时间：2023年12月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年12月25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：2023年12月25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3人，代表股份174,387,000股，占上市公司总股份的53.4270%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份174,387,000股，占上市公司总股份的53.4270%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

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0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

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0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

3、公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席；公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议或视频会议形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

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 关于变更会计师事务所的议案

**总表决情况：**

同意174,387,000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%。

**中小股东总表决情况：**

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

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周绮丽律师、季培雯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2023年第五次临时股东大会的召集、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2023年第五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

2023年12月26日