

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2023-045

杭州楚环科技股份有限公司 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：

- 本次股东大会不存在否决提案的情形；
- 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

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30；

网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）。其中，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 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼 1 号会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：董事长陈步东先生

6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

类别		人数	代表股份数量 (股)	占公司有效表决权股份总数的 比例
1. 股东及股东授权代表		8	52,090,400	64.8104%
其中	1.1 现场出席	8	52,090,400	64.8104%
	1.2 网络投票	0	0	0.0000%
2. 中小股东及中小股东授权代表		0	0	0.0000%

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

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

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	52,090,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：

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	52,090,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

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	52,090,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：

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	52,090,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五) 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

5.01 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：

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	52,090,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：

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	52,090,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.03 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：

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	52,090,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(六) 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：

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	52,090,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	52,090,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所；

2、律师姓名：游弋、赵依格；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；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。

四、备查文件

1、《杭州楚环科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京君合（杭州）律师事务所关于杭州楚环科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日