



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月30日召开第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议,2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过28,500.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及其子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2023年5月31日、6月16日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-056)、《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-070)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关 系
1	中国民生银行股份有限公 司宣城分行营业部	挂档沪深300指 数股票型 结构性存款	保本浮动收 益型	3,000.00	2023 年 12 月 1 日至 2024 年 3 月 1 日	1.6%或2.8%	闲 置 募 集 资金	无

二、审批程序

公司于2023年5月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

2.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

(1)会议召开时间
现场会议时间:2023年12月29日(星期五)14:30
网络投票时间为:2023年12月29日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议地点:深圳市福田区卓越时代广场四楼会议室

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司第四届董事会

(5)现场会议主持人:郑志先生

(6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2.会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份176,513,762股,占上市公司总股份的64.8842%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份176,513,762股,占上市公司总股份的64.8842%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权总股份的0.0000%。

(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1人,代表股份307,370股,占上市公司总股份的0.1130%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份307,370股,占上市公司总股份的0.1130%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权总股份的0.0000%。

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,未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.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年12月29日14:50
(2)网络投票时间:通过交易系统投票的时间为2023年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:西安市新城区解放路103号8楼会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合

4.召集人:供销大集集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长 尚多旭

6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况
公司股份总数:19,163,777,335股,有表决权股份总数为9,131,946,905股。公司有部分股东放弃表决权,具体为:(1)公司2016年重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航资本集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海航旅业股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相

关权利。截至本次股东大会股权登记日,前述股东涉及放弃表决权股份共979,114,170股。(2)公司2016年重大资产重组中,公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议,对未履行完毕补偿义务的股东,其所持应补偿股份将受到权利限制,放弃对应的表决权及获得股利分配的权利,详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)。公司于2023年4月2日受领完毕海航商业控股有限公司及其一致行动人经法院裁定的2018年、2019年、2020年业绩承诺

补偿债权对应的偿债资源,其所持股份已不存在放弃表决权及获得股利分配权利的情形。新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人(不含延边新合作连锁超市有限公司)2018年、2019年业绩承诺未完成业绩承诺补偿,其所持应补偿股份1,075,956,683股已受到权利限制,不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。公司原股东延边新合作连锁超市有限公司未完成2018年、2019年业绩承诺补偿义务,涉及放弃表决权及获得股份分配权的股份共29,757,298股,其所持公司39,350,778股于2023年5月18日被司法划转至中铁信托有限责任公司,因该等股份存在尚未履行的业绩补偿义务,根据《上市公司监管指引第4号-上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》相关规定,中铁信托有限责任公司仍需遵守原股东作出的相关承诺。(3)供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户,截至本次股东大会股权登记日,该账户持有7,947,002,279股股票,不行使标的股份对应的公司股东的权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。

本次会议由股东出席情况如下表:

公司股份总数	19,163,777,335
其中:5家股东放弃表决权股份数(股)	979,114,170
16家股东业绩承诺未完成业绩承诺补偿股份数(股)	1,105,713,981
因破产企业财产处置专用账户(户)放弃表决权股份数(股)	7,947,002,279
有表决权股份总数(股)	9,131,946,905

出席本次股东大会的全部股东和股东代表(人)

代表股份(股)	2,315,176,798
占公司股份的比例	12.0810%
占公司有表决权股份总数的比例	25.325%

现场出席会议的股东和股东代表(人)

代表股份(股)	25
占公司股份的比例	0.0001%
占公司有表决权股份总数的比例	0.0000%

通过网络投票出席会议的股东和股东代表(人)

代表股份(股)	2,290,088,582
占公司股份的比例	11.6630%
占公司有表决权股份总数的比例	25.325%

(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,会议通知于2023年12月14日公告,会议资料于2023年12月22日发布,公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议,通过通讯方式参加会议。经与各位董事沟通,半数以上董事共同推举,同意由董事会秘书梁文士代为主持公司2023年第四次临时股东大会。会议记录由董事陈学军先生负责,北京金杜(成都)律师事务所律师刘荣和刘婧律师见证,出席现场会议的股东和代理人推举股东代表张志凤和刘婧律师负责计票,股东代表蔡红和刘荣律师负责监票。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2023-099

2023年第四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
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点:成都市高新区古楠街88号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	92
2.出席会议的股东所持有效表决权数量	50,236,645
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793
4.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793

(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,会议通知于2023年12月14日公告,会议资料于2023年12月22日发布,公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议,通过通讯方式参加会议。经与各位董事沟通,半数以上董事共同推举,同意由董事会秘书梁文士代为主持公司2023年第四次临时股东大会。会议记录由董事陈学军先生负责,北京金杜(成都)律师事务所律师刘荣和刘婧律师见证,出席现场会议的股东和代理人推举股东代表张志凤和刘婧律师负责计票,股东代表蔡红和刘荣律师负责监票。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2023-099

2023年第四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
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点:成都市高新区古楠街88号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	92
2.出席会议的股东所持有效表决权数量	50,236,645
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793
4.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793

(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,会议通知于2023年12月14日公告,会议资料于2023年12月22日发布,公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议,通过通讯方式参加会议。经与各位董事沟通,半数以上董事共同推举,同意由董事会秘书梁文士代为主持公司2023年第四次临时股东大会。会议记录由董事陈学军先生负责,北京金杜(成都)律师事务所律师刘荣和刘婧律师见证,出席现场会议的股东和代理人推举股东代表张志凤和刘婧律师负责计票,股东代表蔡红和刘荣律师负责监票。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2023-099

2023年第四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
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点:成都市高新区古楠街88号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	92
2.出席会议的股东所持有效表决权数量	50,236,645
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793
4.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793

(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,会议通知于2023年12月14日公告,会议资料于2023年12月22日发布,公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议,通过通讯方式参加会议。经与各位董事沟通,半数以上董事共同推举,同意由董事会秘书梁文士代为主持公司2023年第四次临时股东大会。会议记录由董事陈学军先生负责,北京金杜(成都)律师事务所律师刘荣和刘婧律师见证,出席现场会议的股东和代理人推举股东代表张志凤和刘婧律师负责计票,股东代表蔡红和刘荣律师负责监票。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2023-099

2023年第四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
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点:成都市高新区古楠街88号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	92
2.出席会议的股东所持有效表决权数量	50,236,645
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793
4.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793

(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,会议通知于2023年12月14日公告,会议资料于2023年12月22日发布,公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议,通过通讯方式参加会议。经与各位董事沟通,半数以上董事共同推举,同意由董事会秘书梁文士代为主持公司2023年第四次临时股东大会。会议记录由董事陈学军先生负责,北京金杜(成都)律师事务所律师刘荣和刘婧律师见证,出席现场会议的股东和代理人推举股东代表张志凤和刘婧律师负责计票,股东代表蔡红和刘荣律师负责监票。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2023-099

2023年第四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
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点:成都市高新区古楠街88号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	92
2.出席会议的股东所持有效表决权数量	50,236,645
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793
4.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793

(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,会议通知于2023年12月14日公告,会议资料于2023年12月22日发布,公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议,通过通讯方式参加会议。经与各位董事沟通,半数以上董事共同推举,同意由董事会秘书梁文士代为主持公司2023年第四次临时股东大会。会议记录由董事陈学军先生负责,北京金杜(成都)律师事务所律师刘荣和刘婧律师见证,出席现场会议的股东和代理人推举股东代表张志凤和刘婧律师负责计票,股东代表蔡红和刘荣律师负责监票。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2023-099

2023年第四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
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点:成都市高新区古楠街88号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	92
2.出席会议的股东所持有效表决权数量	50,236,645
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793
4.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793

(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,会议通知于2023年12月14日公告,会议资料于2023年12月22日发布,公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议,通过通讯方式参加会议。经与各位董事沟通,半数以上董事共同推举,同意由董事会秘书梁文士代为主持公司2023年第四次临时股东大会。会议记录由董事陈学军先生负责,北京金杜(成都)律师事务所律师刘荣和刘婧律师见证,出席现场会议的股东和代理人推举股东代表张志凤和刘婧律师负责计票,股东代表蔡红和刘荣律师负责监票。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2023-099

2023年第四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
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点:成都市高新区古楠街88号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	92
2.出席会议的股东所持有效表决权数量	50,236,645
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793
4.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793

(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,会议通知于2023年12月14日公告,会议资料于2023年12月22日发布,公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议,通过通讯方式参加会议。经与各位董事沟通,半数以上董事共同推举,同意由董事会秘书梁文士代为主持公司2023年第四次临时股东大会。会议记录由董事陈学军先生负责,北京金杜(成都)律师事务所律师刘荣和刘婧律师见证,出席现场会议的股东和代理人推举股东代表张志凤和刘婧律师负责计票,股东代表蔡红和刘荣律师负责监票。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2023-099

2023年第四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
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点:成都市高新区古楠街88号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	92
2.出席会议的股东所持有效表决权数量	50,236,645
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793
4.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793

(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,会议通知于2023年12月14日公告,会议资料于2023年12月22日发布,公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议,通过通讯方式参加会议。经与各位董事沟通,半数以上董事共同推举,同意由董事会秘书梁文士代为主持公司2023年第四次临时股东大会。会议记录由董事陈学军先生负责,北京金杜(成都)律师事务所律师刘荣和刘婧律师见证,出席现场会议的股东和代理人推举股东代表张志凤和刘婧律师负责计票,股东代表蔡红和刘荣律师负责监票。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

中自环保科技股份有限公司董事会
2023年12月30日

证券代码:688737 证券简称:中自科技 公告编号:2023-099

2023年第四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
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二)股东大会召开的地点:成都市高新区古楠街88号
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股份、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	92
2.出席会议的股东所持有效表决权数量	50,236,645
3.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793
4.出席会议的股东所持有效表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7793

(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,会议通知于2023年12月14日公告,会议资料于2023年12月22日发布,公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议,通过通讯方式参加会议。经与各位董事沟通,半数以上董事共同推举,同意由董事会秘书梁文士代为主持公司2023年第四次临时股东大会。会议记录由董事陈学军先生负责,北京金杜(成都)律师事务所律师刘荣和刘婧律师见证,出席现场会议的股东和代理人推举股东代表张志凤和刘婧律师负责计票,股东代表蔡红和刘荣律师负责监票。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自环保科技股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。