

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2023-020

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2023年3月2日以专人送达和通讯相结合的方式召开。公司在任董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司章程”)的有关规定。经与会董事认真审议,书面记名投票表决,形成如下决议:

一、通过《关于〈中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定编制的《中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本次会议涉及关联交易事项,关联董事孔庆凯先生和张海航先生对本议案的表决进行了回避。本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年3月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会,审议《关于〈中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》。

因该次股东大会以上述议案涉及关联交易事项,在股东大会审议该议案时,关联股东中国再生资源开发有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司,黑龙江省中再生资源开发有限公司,广东华南再生资源有限公司,中再投资控股有限公司,福建亚太津股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司回避对该议案的表决进行回避。

本议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《中再资源环境股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:临2023-022。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司
董事会
2023年3月4日

证券代码:600217 证券简称:中再资环 公告编号:临2023-022

中再资源环境股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年3月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的日期、地点

(一)股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年3月21日14:00分

召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年3月21日
至2023年3月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所以2023年3月21日召开的上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	通过《中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会拟审议议案已经2023年3月2日召开的公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过,公司第八届董事会第七次会议决议公告第八届中国再生资源开发有限公司2023年3月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、《中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》2023年3月4日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

6、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

7、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

8、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

9、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

10、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

11、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

12、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

13、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

14、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

15、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

16、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

17、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

18、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

19、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

20、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

21、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

22、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

23、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

24、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

25、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

26、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

27、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

28、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

29、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

30、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

31、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

32、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

33、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

34、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

35、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

36、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

37、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

38、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

39、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

40、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

41、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

42、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

43、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

44、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

45、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

46、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

47、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

48、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

49、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

50、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

51、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

52、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

53、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

54、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

55、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

56、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

57、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

58、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

59、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

60、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

61、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

62、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

63、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

64、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

65、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

66、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

67、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

68、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

69、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

70、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

71、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

72、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

73、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

74、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

75、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

76、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

77、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

78、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

79、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

80、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

81、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

82、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

83、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

84、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

85、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

86、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

87、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

88、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

89、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

90、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

91、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

92、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

93、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

94、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

95、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

96、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

97、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

98、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

99、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

100、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

101、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

102、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

103、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

104、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

105、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

106、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

107、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

108、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

109、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

110、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

111、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

112、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

113、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

114、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

115、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

116、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

117、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

118、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

119、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

120、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

121、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

122、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

123、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

124、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

125、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

126、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

127、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

128、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

129、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

130、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

131、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

132、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

133、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

134、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

135、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

136、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

137、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

138、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

139、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

140、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

141、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

142、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

143、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

144、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

145、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

146、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

147、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

148、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

149、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

150、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

151、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

152、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

153、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

154、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

155、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

156、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

157、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

158、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

159、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

160、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

161、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

162、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

163、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

164、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

165、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

166、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

167、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

168、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

169、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

170、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

171、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

172、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

173、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

174、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

175、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

176、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

177、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

178、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

179、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

180、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

181、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

182、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

183、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

184、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

185、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

186、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

187、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

188、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

189、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

190、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

191、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

192、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

193、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

194、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

195、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

196、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

197、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

198、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

199、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

200、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

201、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

202、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

203、涉及关联股东回避表决的议案:议案1