证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2022-141

启迪环境科技发展股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2022 年 11
月 15 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十三次会议的
通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召
开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
根据相关法律法规规定和公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户的
5,225,536 股股份进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,430,578,784 股变更为
1,425,353,248 股。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上所述注销相关手续。
独立董事对本次注销回购股份并减少注册资本事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据相关法律法规规定和公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户的
5,225,536 股股份进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 1,430,578,784 股变更为
1,425,353,248 股。公司注册资本将由人民币 1,430,578,784 元变更
/˜È3s

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
议案一、议案二内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以
及刊载于巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-
142）。
三、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会审议的第一项、第二项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，
现申请于 2022 年 12 月 12 日（星期一）15:00-17:00 在北京市以现场表决和网络投票相结
合的表决方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
本项议案表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。