

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

## 山东省环能设计院股份有限公司 2021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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年5月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张福泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,590,000 股，占公司表决权股份总数的 89.78%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管均为董事或监事，全部出席了会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会制度的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会制度》（公告编号：2021-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于监事会制度的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会制度》（公告编号：2021-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于股东大会制度的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《股东大会制度》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2021-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2021-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2021-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2021-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日