

证券代码：830947

证券简称：金柏股份  
券

主办券商：兴业证

## 金柏生态环境股份有限公司

### 2021年第三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11月8日
2. 会议召开地点：沈阳市沈河区团结路11号金融中心A座22楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王建国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数99,612,211股，占公司有效表决权股份总数的76.21%。

##### （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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名周琳女士为公司第三届董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事、财务负责人王艳玲女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，提名周琳女士为董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，王艳玲女士将继续履行董事职责。

周琳女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,612,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

金柏生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）与白城碱将军米业有限公司（以下简称“碱将军米业”）分别作为承包方联合体成员之一，与通榆县土地开发整治项目领导小组办公室签订《通榆县兴隆山镇莲花泡村等 2 个村全域土地综合整治项目合同》，该项目投资预计金额 3,342.70 万元整。其中，公司负责实施项目基础设施工程建设工作，预计工程总额约 1,700.00 万元。因该合同约定项目所需资金全部由联合体成员碱将军米业自筹建设，公司未来将与碱将军米业

发生资金往来及结算。由于碱将军米业与公司存在关联关系，本次交易构成偶发性关联关交易，具体交易金额需根据工程完工结算后财政局财审结果为最终合同金额。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,523,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

鉴于碱将军米业公司的控股股东及法定代表人赵昀为公司董事长王建国的一致行动人，构成关联方，应回避表决该议案。

### （三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司与吉林中农克盐土地整理有限公司（以下简称“吉林中农克盐”）分别作为承包方联合体成员之一，与通榆县土地开发整治项目领导小组办公室签订《通榆县八面乡荣华春等 2 个村土地整治项目（EPC+F）总承包工程合同》，该项目投资金额预计 6,508.00 万元整。其中，公司负责实施项目基础设施工程建设工作，预计工程总额约 2,833.00 万元。因该合同约定项目所需资金全部由联合体成员吉林中农克盐公司自筹建设，故公司未来将与吉林中农克盐公司发生资金往来及结算。由于吉林中农克盐公与公司存在关联关系，本次交易构成偶发性关联关交易，具体交易金额需根据工程完工结算后财政局财审结果为最终合同金额。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,523,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

鉴于中农克盐公司的控股股东及法定代表人赵昀为公司董事长王建国的一致行动人，构成关联方，应回避表决该议案。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周琳	董事	任职	2021年11月8日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王艳玲	董事	离职	2021年11月8日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《金柏生态环境股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2021年11月10日