

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

山东三德利环保材料股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许绍凰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,643,000 股，占公司表决权股份总数的 63.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

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《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名许绍凰、王豪富、蓝文烽、叶绿典、黄维恒为公司第三届董事会董事，详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司董事、监事换届公告》（2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,643,000 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

提名郑旺水、丁其英为公司第三届监事会监事，详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东三德利环保材料股份有限公司董事、监事换届公告》（2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,643,000 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
许绍	董事	任职	2022 年 1 月	2022 年第一次临	审议通过

凰			28日	时股东大会	
黄维恒	董事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王豪富	董事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蓝文烽	董事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶绿典	董事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郑旺水	监事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
丁其英	监事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东三德利环保材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2022年2月7日