

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司

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 3 月 9 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 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：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 109,402,488.00 股，占公司有表决权股份总数的 83.71%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名王建国、曹志龙、张延峰、赵民乐、周琳为公司第四届董事会董事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连任，在第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。公司第四届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,402,488 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于第四届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名王颖、李成云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连任，在第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。公司第四届监事会非职工代表监事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，均具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,402,488 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-004）。

变更后的《公司章程》以市场监督管理部门最终备案为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,402,488 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

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
王建国	董事	任职	2022年3月 9日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
曹志龙	董事	任职	2022年3月 9日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过

张延峰	董事	任职	2022年3月 9日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
赵民乐	董事	任职	2022年3月 9日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
周琳	董事	任职	2022年3月 9日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
王颖	监事	任职	2022年3月 9日	2022年第一次临时股 东大会	审议通过
李成云	监事	任职	2022年3月 9日	2022年第一次临时股 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 2022 年第一次临时股东大会决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022年3月10日