

证券代码：833365

证券简称：民基生态

主办券商：中信建投

山西大地民基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 16 日
2. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层公司会议室
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：董事长傅垣洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、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 55 人，持有表决权的股份总数 210,334,670 股，占公司表决权股份总数的 99.9452%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 208,334,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0491%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9509%；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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》的议案

1. 议案内容：

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关的一切事项；

(4) 以上授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 208,334,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0491%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9509%；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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 210,334,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9452%；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 0.00%。

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。

(四) 审议通过《关于补选公司监事会监事人选》的议案

1. 议案内容：

由于工作调整的原因，申卫萍女士于 2022 年 2 月 28 日辞去公司监事会主席、监事职务。根据公司章程对监事人数的规定，需增补监事一名。为此，拟推荐赵丽丽女士担任公司监事，并经 2022 年第一次临时股东大会选举通过。详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司监事会主席、监事辞职公告》(公告编号 2022-009) 和《山西大地民基生态环境股份有限公司监事任命公告》(公告编号 2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 208,334,670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.0491%；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 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9509%。

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
申卫萍	监事	离职	2022年3月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
赵丽丽	监事	任职	2022年3月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《山西大地民基生态环境股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2022年3月16日