

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

2022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：2022年6月7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：监事会
5. 会议主持人：张润波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召集事由和程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 199,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.59%。

（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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈姗姗女士担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事刘兴涛先生辞去监事职务，导致监事会人数低于法定要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名陈姗姗女士为公司第三届监事会监事。议案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（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 199,180,000 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

本议案不涉及关联交易，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
陈姗姗	监事	任职	2022年6月 7日	2022年第二次临时 时股东大会	审议通过
刘兴涛	监事	离职	2022年6月 7日	2022年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

2022年6月7日