

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：山西省太原市佳华街 6 号喜跃发集团五楼二号会议室
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：刘跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 115,375,492 股，占公司表决权股份总数的 96.15%。

（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 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除公司董事会秘书外，高级管理人员赵永飞列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保暨关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 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>）披露的《喜跃发：提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,381,292 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

关联股东刘跃、刘晓斌回避表决。

三、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日