

证券代码：831912

证券简称：金三元

主办券商：大同证券

**辽宁金三元环境建设股份有限公司**  
**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 7 月 11 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：韩福连
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、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 7 人，持有表决权的股份总数 45,354,000 股，占公司表决权股份总数的 88.93%。

**（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.公司无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年6月23日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）上披露的《关联交易公告》，公告编号：2022-017。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 139,500 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

韩福连、韩金彤、孙秀香为本次关联交易的关联方，回避表决。

## 三、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会决议》。

辽宁金三元环境建设股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日