

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西九加一生态环境治理股份有限公司

### 2022 年第三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 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐丽霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,587,500 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）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《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容见公告内容（公告编号：2022-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,587,500 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%。

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，无需回避表决。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

鉴于监事会主席王虹，监事张宏伟、孙玲玲，职工监事史璐琪辞去相关职务，根据《中华人民共和国公司法》、《山西九加一生态环境治理股份有限公司章程》，拟提名张慧英女士、刘佳女士为公司新任监事。任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山西九加一生态环境治理股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-022）

#### 2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于提名张慧英女士、刘佳女士为 新任监事》的议案			
1.1	候选人刘佳女士	42,587,500	100%	是
1.2	候选人张慧英女士	42,587,500	100%	是

### 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
刘佳	监事	任职	2022年7月 22日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
张慧英	监事	任职	2022年7月 22日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山西九加一生态环境治理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2022年7月26日