

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：恒泰长财证券

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

2022 年第四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 30 日
2. 会议召开地点：山东四季青生态环境科技集团股份有限公司办公楼一层会议室
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：董事长张平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.32%。

（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；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩巍先生为董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事宋晓艳女士辞职，故董事会提名韩巍先生担任公司新任董事。任职期限至第三届董事会任期届满为止，自公司 2022 年第四次临时股东大会之日起生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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
韩巍	董事	任职	2022 年 7 月 30 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
宋晓艳	董事	离职	2022 年 7 月 30 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

参会股东签字的《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日