

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：太平洋证券

## 云南景然环境建设股份有限公司 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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：云南景然环境建设股份有限公司会议室
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：张茂有
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号 2022-033)。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,143,179 股，占公司表决权股份总数的 66.94%。

#### （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 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管出席 6 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与太平洋证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,143,179 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议。约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,143,179 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》**

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《云南景然环境建设股份有限公司关于与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,143,179 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,143,179 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

一、《2022 年第三次临时股东大会决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2022年11月25日