

证券代码：872497

证券简称：龙腾汇景

主办券商：西南证券

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 20 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：段湔文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，本次股东大会采取现场记名投票表决的方式。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 13,228,016 股，占公司表决权股份总数的 91.56%。

（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. 公司副总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名段湔文为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名段湔文（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。段湔文不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,228,016 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名段学伟为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名段学伟（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。段学伟不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,228,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名路凯为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司将进行换届选举。现提名路凯（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。路凯不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,228,016 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名张士明为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名张士明（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。张士明不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,228,016 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提名闫明霞为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名闫明霞（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。闫明霞不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不

存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,228,016 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提名连瑞为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名连瑞（连任）为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。连瑞不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,228,016 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于提名李江胜为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现提名李江胜（连任）为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。李江胜不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,228,016 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
段湔文	董事	任职	2023 年 3 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
段学伟	董事	任职	2023 年 3 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张士明	董事	任职	2023 年 3 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
路凯	董事	任职	2023 年 3 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
闫明霞	董事	任职	2023 年 3 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
连瑞	监事	任职	2023 年 3 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李江胜	监事	任职	2023 年 3 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西龙腾汇景生态环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西龙腾汇景生态环境股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 20 日