

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

### 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 17 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：董事长徐丽霞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行程序。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于公司对外投资设立全资子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

山西九加一生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及发展需要，拟在山西省太原市成立全资子公司“山西九加一建设工程有限公司”，注册资本为人民币 10,000 万元，经营范围为：建设工程（建筑工程施工、市政工程施工）；园林绿化工程规划、设计、施工、养护；荒山治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等（具体注册信息以市场监督管理局登记为准）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 42,587,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （1）《关于公司董事会换届选举》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名徐丽霞、张卫平、程涛、孙保平、孔苗为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任职期限为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象，均为连选连任。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西九加一生态环境治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2023-007）。

## (2) 《关于公司监事会换届选举》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名刘佳、张慧英为公司第三届监事会候选人，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。刘佳、张慧英为连选连任，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于2023年3月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《山西九加一生态环境治理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号2023-007）。

## 2. 关于公司董事会换届选举的议案表决结果

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)	《关于公司董事会换届选举》议案			
	张卫平	42,587,500	100%	是
	徐丽霞	42,587,500	100%	是
	程涛	42,587,500	100%	是
	孙保平	42,587,500	100%	是
	孔苗	42,587,500	100%	是

## 3. 关于公司监事会换届选举的议案表决结果

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
(2)	《关于公司监事会换届选举》议案			
	刘佳	42,587,500	100%	是
	张慧英	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
徐丽霞	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
张卫平	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
程涛	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
孙保平	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
孔苗	董事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘佳	监事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
张慧英	监事	任职	2023年3月 17日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山西九加一生态环境治理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2023年3月21日