

证券代码：836733

证券简称：四联环保

主办券商：开源证券

## 江西四联节能环保股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长董荣威
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名董荣威先生为公司第三届董事会候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名董荣威先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西四联节能环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名欧阳曙光先生为公司第三届董事会候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名欧阳曙光先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西四联节能环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名郑楠先生为公司第三届董事会候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名郑楠先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西四联节能环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名甘细孙先生为公司第三届董事会候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名甘细孙先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《江西四联节能环保股份有限公司董事换届公告》  
(公告编号：2023-003)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于提名林冬香先生为公司第三届董事会候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规  
以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名林  
冬香先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大  
会决议通过之日起生效。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)披露的《江西四联节能环保股份有限公司董事换届公告》  
(公告编号：2023-003)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于提名吴贇先生为公司第三届监事会候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名吴贇先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2023 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事郭亚飞先生组成第三届监事会。吴贇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西四联节能环保股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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。

## （七）审议通过《关于提名胡滚秀女士为公司第三届监事会候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名胡滚秀女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2023 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事郭亚飞先生组成第三届监事会。胡滚秀女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西四联节能环保股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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
董荣威	董事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
欧阳曙光	董事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郑楠	董事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
甘细孙	董事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
林冬香	董事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴赞	监事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
胡滚秀	监事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江西四联节能环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江西四联节能环保股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日