

证券代码：872209

证券简称：双元环保

主办券商：恒泰长财证券

吉林双元环保科技股份有限公司
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 4 月 15 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：董事长柴哲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 19,481,000 股，占公司表决权股份总数的 62.92%。

（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 7 人，列席 6 人，董事卢佳卉因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李晓晨为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名李晓晨女士为公司董事，任职期限同本届董事会，上述提名人员均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,481,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名穆晓辉为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名穆晓辉女士为公司董事，任职期限同本届董事会，上述提名人员均持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,481,000 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《关于审议公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司董事、总经理柴哲拟向吉林银行借款 100.00 万元，本次贷款以自有房产提供担保，同时公司为上述贷款提供担保，公司董事、总经理柴哲为公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,053,750 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

本议案涉及关联交易，股东柴哲回避表决，回避表决股数 2,427,250 股。

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
李晓晨	董事	任职	2023 年 4 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
穆晓辉	董事	任职	2023 年 4 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
柴荣峦	董事	离职	2023 年 4 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
白海涛	董事	离职	2023 年 4 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
柴博	董事	离职	2023 年 4 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
白海捷	董事	离职	2023 年 4 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林双元环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

吉林双元环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日