

证券代码：873951

证券简称：泰禾环保

主办券商：国融证券

山东泰禾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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 18 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：房军贤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东泰禾环保科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 27,000,000 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；

无其他列席人员

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于董事会换届选举及提名房军贤先生为董事候选人的议案》

本议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名房军贤先生为公司第三届董事会候选人。

表决结果：同意股数 2700 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 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%。

2. 审议通过《关于董事会换届选举及提名李鹏先生为董事候选人的议案》

本议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名李鹏先生为公司第三届董事会候选人。

表决结果：同意股数 2700 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 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. 审议通过《关于董事会换届选举及提名尹飞先生为董事候选人的议案》

本议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名尹飞先生为公司第三届董事会候选人。

表决结果：同意股数 2700 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 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%。

4. 审议通过《关于董事会换届选举及提名王玉环女士为董事候选人的议案》

本议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名王玉环女士为公司第三届董事会候选人。

表决结果：同意股数 2700 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

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%。

5. 审议通过《关于董事会换届选举及提名杨婷女士为董事候选人的议案》

本议案内容：鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名杨婷女士为公司第三届董事会候选人。

表决结果：同意股数 2700 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 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%。

6. 审议通过《关于监事会换届选举及提名李鹏先生为非职工监事候选人的议案》

本议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名李鹏为公司第三届非职工监事会候选人。

表决结果：同意股数 2700 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 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%。

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
房军 贤	董事	任职	2023 年 6 月 18 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
李鹏	董事	任职	2023 年 6 月 18 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
尹飞	董事	任职	2023 年 6 月 18 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
王玉 环	董事	任职	2023 年 6 月 18 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
杨婷	董事	任职	2023 年 6 月 18 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
李鹏	监事	任职	2023 年 6 月	2023 年第一次临	审议通过

			18 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

山东泰禾环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

山东泰禾环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日