

证券代码：838801

证券简称：中彩环保

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司

2023 年第二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 6 月 21 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：董事长赵津锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,380,000 股，占公司表决权股份总数的 66.01%。

（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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举祝新佳先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于高吉磊先生申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举祝新佳为公司第三届监事会非职工代表监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。祝新佳不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,380,000 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事项，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
祝新佳	监事	任职	2023 年 6 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东中彩环保设备集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 21 日