

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：云南景然环境建设股份有限公司会议室
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：张茂有
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号 2023-028)。

（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 52,143,179 股，占公司表决权股份总数的 66.9354%。

（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、公司高管出席 5 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提名李继芬同志、邓超同志担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

近期因收到张茂有同志及王娟同志向董事会提交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司治理要求，现提名李继芬同志、邓超同志担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,143,179 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司提名向文美、杨志刚担任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因本届监事辞职，现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名向文美、杨志刚为公司第三届监事会监事，与公司职工代表监事高张金翔共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,143,179 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

本议案不涉及关联关系，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
李继芬	董事	任职	2023年6月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邓超	董事	任职	2023年6月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
向文美	监事	任职	2023年6月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨志刚	监事	任职	2023年6月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张茂有	董事	离职	2023年6月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王娟	董事	离职	2023年6月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
俞俊	监事	离职	2023年6月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
廖孝富	监事	离职	2023年6月 25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《云南景然环境建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2023年6月26日