

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

中喜生态产业股份有限公司

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 6 月 26 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：董事长徐建强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 303,366,000 股，占公司有效表决权股份总数的 84.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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；
公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的中喜生态产业股份有限公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 303,366,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的中喜生态产业股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 303,366,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于 公司董 事会换 届选举 的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：郑娟、夏延凯
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、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
徐建 强	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王宪 美	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
郭延 海	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张辉	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
赵亦	董事	任职	2023年6月	2023年第一次临	审议通过

军			26 日	时股东大会	
张文 元	监事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
郭萃	监事	任职	2023 年 6 月 26 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中喜生态产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日