

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 7 月 6 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：董事李晓晨女士
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 11 人，持有表决权的股份总数 22,235,250 股，占公司表决权股份总数的 71.81%。

（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 4 人，董事柴哲因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事满景军因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

公司董事列席 4 人，监事列席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名柴荣峦先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名柴荣峦先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,968,750 股，占公司股本的 19.28%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,235,250 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。

（二）审议通过《关于提名柴博先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名柴博先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,470,000 股，占公司股本的 7.98%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,235,250 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《关于提名白海涛先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名白海涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,270,000 股，占公司股本的 10.56%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,235,250 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。

(四) 审议通过《关于提名白海捷先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名白海捷先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,770,000 股，占公司股本的 5.72%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,235,250 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。

（五）审议通过《关于提名穆晓辉女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名穆晓辉女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 22,235,250 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。

（六）审议通过《关于提名谢发权先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名谢发权先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 22,235,250 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。

（七）审议通过《关于提名黄昱杰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名黄昱杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 22,235,250 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。

（八）审议通过《关于提名赵荣祥先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名赵荣祥先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,235,250 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。

（九）审议通过《关于提名杨其涛先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杨其涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,235,250 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、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
柴荣峦	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
柴博	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
白海涛	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
白海捷	董事	任职	2023 年 7 月	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

			6日	时股东大会	
穆晓辉	董事	任职	2023年7月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谢发权	董事	任职	2023年7月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄昱杰	董事	任职	2023年7月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
赵荣祥	监事	任职	2023年7月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨其涛	监事	任职	2023年7月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
卢佳卉	董事	离职	2023年7月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
柴哲	董事	离职	2023年7月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
满景军	监事	离职	2023年7月 6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李晓晨	董事	离职	2023年7月 6日	2023年第二次临时股东大会	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年第二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7月7日