

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐

山东永能节能环保服务股份有限公司

2023 年第六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 27 日
2. 会议召开地点：山东永能节能环保服务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：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴殿武
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》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 97,053,006 股，占公司有效表决权股份总数的 69.02%。

（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 7 人，列席 4 人，董事吴楠、李囡、侯枕云因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任福来因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请控股子公司襄汾县浦新发电有限公司破产的议案》

1. 议案内容：

鉴于控股子公司襄汾县浦新发电有限公司目前亏损严重，明显缺乏清偿债务能力的局面，为了最大程度化解债务危机，决定对于存在国补资金严重不到位及扭亏无望等问题的襄汾县浦新发电有限公司，通过破产清算方式实现市场化出清。具体情况以当地法院受理为准。

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关于申请控股子公司破产的公告》，公告编号：2023-054。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,053,006 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

该议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日