

证券代码：837798

证券简称：九合环境

主办券商：一创投行

## 浙江九合环境股份有限公司

### 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 8 月 8 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：董事长江志祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司高管在任 3 人，出席 3 人，列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事辞职并选举新监事》

#### 1. 议案内容：

原监事刘小微因个人原因辞去公司监事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，选举罗成成为公司第三届监事会监事。任职期限将自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。股东大会审议通过之日前，仍由刘小微履行其监事职责。罗成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 46,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
刘小微	监事会主席	离职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
罗成	监事	任职	2023 年 8 月 8 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江九合环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

浙江九合环境

董事会

2023年8月8日