

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

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 7 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：孙先芳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 32,392,800 股，占公司表决权股份总数的 79.30%。

（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 7 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《关于公司董事会提前换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 10 届满，因公司经营管理及战略发展需要，拟对董事会提前换届。提名赵耀先生、孙先芳女士、王治刚先生、薛乾坤先生、李艳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。赵耀先生、孙先芳女士、王治刚先生、薛乾坤先生、李艳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,392,800 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事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会提前换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 10 届满，因公司经营管理及战略发展需要，拟对监事会提前换届。提名马秋菊女士、丁玉申先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。马秋菊女士、丁玉申先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,392,800 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事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因董事会成员由 7 人变更为 5 人，拟修订《公司章程》对应条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。	第一百一十四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,392,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
赵耀	董事	任职	2023 年 8 月	2023 年第一次临	审议通过

			7日	时股东大会	
孙先芳	董事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
薛乾坤	董事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王治刚	董事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李艳	董事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
阮肇民	董事	离职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邢博栋	董事	离职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李建林	董事	离职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
马秋菊	监事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
丁玉申	监事	任职	2023年8月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日