

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

## 厦门绿洋环境技术股份有限公司

### 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 9 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：董事长谢友金先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《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 11 人，持有表决权的股份总数 53,581,233 股，占公司表决权股份总数的 87.63%。

##### （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；  
公司董事、监事均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举谢友金先生继任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将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名谢友金先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。谢友金先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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 53,581,233 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《关于选举柯岚先生继任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将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名柯岚先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。柯岚先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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 53,581,233 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《关于选举谢世金先生继任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将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名谢世金先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。谢世金先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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 53,581,233 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《关于选举谢友煌先生继任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将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名谢友煌先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。谢友煌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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 53,581,233 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《关于选举谢玉林先生继任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将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名谢玉林先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。谢玉林先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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 53,581,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举谢清友先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名谢清友先生继任公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。谢清友先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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 53,581,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举谢钟明先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名谢钟明先生继任公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。谢钟明先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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 53,581,233 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
谢友金	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
柯岚	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
谢世金	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
谢友煌	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
谢玉林	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
谢清友	监事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
谢钟明	监事	任职	2023 年 9 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

《厦门绿洋环境技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日