

证券代码：873139

证券简称：格林斯达

主办券商：中信建投

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

2023 年第四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 12 日
2. 会议召开地点：公司 710 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：戴恩平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.06%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举监事的议案》

1、议案内容：

公司监事宋慧女士因个人原因不再担任公司监事，现选举韩利娟女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。韩利娟女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 45,400,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

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
韩利娟	监事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日