

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

西安益维普泰环保股份有限公司

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 9 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：苏林东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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 23,979,499 股，占公司表决权股份总数的 99.50%。

（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；

公司控股股东、董事长、总经理苏林东出席会议，其他高级管理人员未列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认超出 2023 年预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认超出 2023 年预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,979,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23,979,499%；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 120,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.50%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于补充确认新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,979,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23,979,499%；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 120,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.50%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于提名孙文泽为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会提名孙文泽为公司董事，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效，至第三届董事会届满日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,979,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；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 120,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.50%。

3. 回避表决情况

无。

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 |
|-----|----|------|-------------------|---------------------|------|
| 孙文泽 | 董事 | 任职 | 2023 年 9 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

《西安益维普泰环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日