

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：东北证券

山东省环能设计院股份有限公司
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 18 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：张福泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 50,260,000 股，占公司表决权股份总数的 89.19%。

（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 6 人，列席 6 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.公司高级管理人员列席；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司制定了异议股东权益保护措施，具体内容详见公司于2023年3月16日披露的《山东省环能设计院股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-003）。根据公司2022年下半年至今经营状况及审议终止挂牌事项的股东大会召开情况等，公司拟修订公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施。修订的主要内容：明确回购对象及回购数量；明确回购价格。具体内容详见公司于2023年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（修订后）》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数50,260,000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%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东省环能设计院股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2023年9月19日