

证券代码：873348 证券简称：云沣环境 主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

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 20 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：董事长谭在意
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 17,705,218 股，占公司有效表决权股份总数的 70.757%。

（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；

除以上人员，未有其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于拟修改〈利润分配制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，对《烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司利润分配制度》的部分条款予以修订。

2.议案表决结果：

赞成票 17,705,218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%，一致通过该议案。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日