

证券代码：831912

证券简称：金三元

主办券商：大同证券

辽宁金三元环境建设股份有限公司
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 21 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：韩福连先生
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、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 45,369,000 股，占公司表决权股份总数的 88.96%。

(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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期将于 2023 年 9 月 21 日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，韩福连、韩金彤、金锋昌、孙秀香、刘欣为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,369,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于 2023 年 9 月 21 日届满，为保证监事会工作正常进行，经监事会提议，提名孙宇、李丽芳二人为第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,369,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
韩福连	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
韩金彤	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
金锋昌	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙秀香	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘欣	董事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙宇	监事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李丽芳	监事	任职	2023 年 9 月 21 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

辽宁金三元环境建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

辽宁金三元环境建设股份有限公司

董事会

2023年9月21日