

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司
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 27 日
2. 会议召开地点：广东自远环保股份有限公司会议室
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：董事长李鑫舟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,018 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林伟为公司董事的议案》

1.议案的主要内容：

鉴于公司董事李萍辞职，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东自远环保股份有限公司章程》的规定，董事会拟提名林伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至本届董监高任期到期日止。

2.表决结果：

同意 40,000,018 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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
林伟	董事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李萍	董事	离职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司第二次临时股东大会决议文件》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2023年9月27日