

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源承销保荐

山东永能节能环保服务股份有限公司

2023 年第八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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：山东永能节能环保服务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：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
5. 会议主持人：由半数以上董事选举的主持人吴殿武
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 87,651,756 股，占公司表决权股份总数的 62.34%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋衔武因工作出差缺席；
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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因公司战略发展需要，免去吴殿武董事职务，提名解德志先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事、高级管理人员任免公告》，公告编号：2023-085。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于公司董事任免的议案》	0	0%	否

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
解德志	董事	任职	2023 年 10 月 9 日	2023 年第八次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日