

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 年第九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 25 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 62.33%。

（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 6 人，董事吴殿武因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事蒋衔武、王友兰因工作出差缺席；
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）审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

山东永能生物科技有限公司为解决项目经营资金需求，拟在临商银行莒南支行办理 2500 万流动资金贷款，贷款期限 1 年，年利率 6.4%，由山东永能节能环保服务股份有限公司提供信用担保，山东永能生物科技有限公司不动产抵押。（具体金额、期限等内容以正式签订的合同为准）。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《预计担保公告》，公告编号：2023-093

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,651,756 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

该议案不涉及关联交易。

（二）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，提名徐金伟志先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事任免公告》，公告编号：2023-093。

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》	87,651,756	100%	是

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
徐金伟	董事	任职	2023年10月25日	2023年第九次临时股东大会	审议通过
吴殿武	董事	离职	2023年10月25日	2023年第九次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司 2023 年第九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27日