

证券代码：872896

证券简称：新威环境

主办券商：华英证券

四川新威环境服务股份有限公司 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 11 月 2 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：董事长任冬平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,510,434 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

（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；

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〈偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，股东四川大新威投资有限公司向公司提供借款 450 万元，股东马恒顺先生向公司提供借款 550 万元，用于补充公司流动资金，借款期限为 1 年，借款年利率 3.00%，具体以实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,125,906 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.56%；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

本议案涉及关联交易，关联股东四川大新威投资有限公司、任冬平先生、马恒顺先生回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举，公司董事会提名任冬平、马恒顺、刘昌隆、孙丹、邓艳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届董事会将继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名曹宇、苏小玲为公司第三届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒲恒宇共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第二届监事会将继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,510,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，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
任冬平	董事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
马恒顺	董事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘昌隆	董事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙丹	董事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
邓艳	董事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曹宇	监事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

苏小玲	监事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《四川新威环境服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

四川新威环境服务股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日