

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司

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 11 月 30 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：董事长石称华
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 4 人，持有表决权的股份总数 3,097.89 万股，占公司表决权股份总数的 99.39%。

（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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名石称华、钱志红、丁振涛、陆鸣、王冬琼为第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会就任前，第二届董事会的成将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得担任公司的董事的情形。

2. 议案表决结果

同意股数 3097.89 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名连晓敏为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本议案经股东大会通过之日起三年。

经监事会核查，连晓敏、解月梅、张怀军不属于失信联合惩戒对象。在第三届监事会就任前，第二届监事会的成员将继续履行其监事职务。

2. 议案表决结果

同意股数 3097.89 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

（一）《上海永通生态工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日