

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

## 云南景然环境建设股份有限公司 2023 年第六次职工大会决议公告

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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以短信方式发出通知
5. 会议主持人：叶晓莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工 33 人，出席和授权出席职工 33 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举叶晓莉为公司第三届董事会职工代表董事的》  
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会职工代表董事朱俊雯已经提交了辞去董事职务的申请，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名叶晓莉为公司第三届董事会职工代表董事，自 2023 年第六次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司 2023 年第六次职工大会会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日