

证券代码：871424

证券简称：景古环境

主办券商：西南证券

景古环境建设股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长华小兵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 83,462,399 股，占公司表决权股份总数的 99.9849%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司住所变更暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,399 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《景古环境建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

景古环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日