

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：开源证券

浙江诚源环保集团股份有限公司

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 18 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：董事长
- 会议主持人：杨峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 122,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 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. 公司财务总监和总经理列席会议；

本次参会人员符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情见公司 2024 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,696,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，杨峰董事长、余阳董事股东回避表决。

三、备查文件目录

浙江诚源环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日