

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇环保科技股份有限公司 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 31 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：李洪社先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审核程序，完全符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,219,400 股，占公司有效表决权股份总数的 92.85%。

（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；

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；

公司高级管理人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

第四届董事会候选成员名单为：李洪社、许亚君、李洪晓、姜玉龙、程晓婷

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,219,400 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%；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

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

第四届非职工监事候选成员名单为：王月、王菊

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,219,400 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%；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
李洪社	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许亚君	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姜玉龙	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李洪晓	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程晓婷	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王菊	监事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王月	监事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、经与会董事签字的会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月31日