

证券代码：874255

证券简称：本源环境

主办券商：开源证券

山东本源环境科技股份有限公司

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 2 月 19 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告号:2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2024 年度预计日常性关联交易总额为 308,700 元，关联交易的主要内容为公司向关联方王磊租赁员工宿舍，预计年租金为 34,800 元，向关联方王吉辉租赁办公场所，预计年租金为 273,900 元。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告号:2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王磊、王吉辉、济南恒源晟泰投资合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

《山东本源环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东本源环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日