

证券代码：871386

证券简称：诚源环保
券

主办券商：开源证

浙江诚源环保集团股份有限公司
2024年第二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3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：董事会
- 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6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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理和财务总监列席会议；

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《关于选举龚德明先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于2024年2月21日收到余阳女士递交的辞去公司董事的辞职报告，并于2024年2月22日进行了公告。余阳女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，股东大会同意选举龚德明先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，并提交股东大会审议。新任董事龚德明先生未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

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
龚德明	董事	任职	2024年3月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
余阳	董事	离职	2024年3月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江诚源环保集团股份有限公司 2024 年第二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 3 月 20 日