

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷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 4 月 1 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：龙宗君
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,325,000 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 4 人，列席 4 人，董事毛迎春因离职缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新董事的议案》

1. 议案内容：

董事毛迎春因个人原因辞职，造成董事人数少于法定人数，特提名庞珊珊为新董事，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，任职期限至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,325,000 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

本议案不涉及关联交易，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
毛迎春	董事	离职	2024 年 4 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
庞珊珊	董事	任职	2024 年 4 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东擎雷环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日