

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

## 沈阳光大环保科技股份有限公司

## 2024年第三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29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：董事长张晓光
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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8人，持有表决权的股份总数43,328,601股，占公司有效表决权股份总数的63.85%。

## (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6人，列席5人，董事史伟宏因工作缺席；
  - 公司在任监事3人，列席3人；
  - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名魏佳旭女士为公司董事》的议案。

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名魏佳旭女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,328,601 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
魏佳旭	董事	任职	2024 年 3 月 29 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日