

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2024-015

永清环保股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年4月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年4月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：王峰女士主持本次会议。

5、会议召开的合法、合规性说明：

公司第六届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

（二）会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计6人，

代表股份数321,073,821股，占公司股份总数的49.7309%。其中：

(1) 现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东（或授权代表）为3人，代表股份数320,855,811股，占公司股份总数的49.6971%。

(2) 网络投票情况

通过网络投票的股东为3人，代表股份数218,010股，占公司股份总数的0.0338%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

提案 1.00 审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意321,072,921股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9997%；反对900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意217,110股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5872%；反对900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4128%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

周支柱先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：黄靖珂、吴娟

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)永清环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议(现场会议)；
- (二)湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 12 日