

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司

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 4 月 15 日
- 会议召开地点：云南景然环境建设股份有限公司会议室
- 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：王鹏宇
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号 2024-007)。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,023,179 股，占公司有效表决权股份总数的 61.6466%。

(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 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管出席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王娟同志担任第三届董事会董事的议案》

1、议案内容：

近期因收到李继芬同志向董事会提交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司治理要求，现提名王娟同志担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、议案表决结果

同意股数 48,023,179 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

本议案不涉及关联关系，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
王娟	董事	任职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李继芬	董事	离职	2024 年 4 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024年4月16日