

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

## 福建金霞生态环境股份有限公司

## 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 5 月 7 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：董事长郑志平
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 22 日由公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 6,899.00 万股，占公司表决权股份总数的 82.14%。

## (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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟对公司法定代表人进行变更，需要相应变更并相应修订《公司章程》，具体详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《福建金霞生态环境股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日