

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 9 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：董事长王玉喜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 105,144,096 股，占公司有效表决权股份总数的 77.5225%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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；
- 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2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月19日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,144,096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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月19日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,144,096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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月19日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》(2024-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105, 144, 096 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》(2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105, 144, 096 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(2024-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35, 972, 472 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案涉及关联交易事项，关联股东山西省交通环境保护中心站（有限公司）回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
五	关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：殷晋峰、张瑞阳

（三）结论性意见

山西交控生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席本次股东大会的人员资格与召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《山西交控生态环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

（二）《山西华炬律师事务所关于山西交控生态环境股份有限公司召开 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

山西交控生态环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日