

证券代码：831744

证券简称：万信达

主办券商：国投证券

深圳市万信达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 16 日
- 会议召开地点：公司 25 层大会议室
- 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：徐国钢先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《深圳市万信达生态环境股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》、《深圳市万信达生态环境股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》、《深圳市万信达生态环境股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》、《深圳市万信达生态环境股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》和《深圳市万信达生态环境股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 78,097,395 股，占公司有效表决权股份总数的 75.64%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人陈宽列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案。

1、议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市万信达生态环境股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-020）的公告内容。

2、议案表决结果

同意：78,097,395 股，占有效表决权股份数的 100%；弃权：0 股，占有效表决权股份数的 0%；反对 0 股；回避 0 股。

(二) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案。

1、议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市万信达生态环境股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-021）的公告内容。

2、议案表决结果

同意：78,097,395 股，占有效表决权股份数的 100%；弃权：0 股，占有效表决权股份数的 0%；反对 0 股；回避 0 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日