

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司

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 30 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：潘德扣董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,762,969 股，占公司有效表决权股份总数的 74.62%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事换届公告》，公告编号 2024-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因董事会换届选举，相应章程条款进行修订，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2024-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关股东大会议事制度》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事制度》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制定〈授权管理制度〉议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《授权管理制度》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《监事换届公告》，公告编号 2024-025。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司全国股份转让系统官网上披露的《监事会议事制度》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,762,969 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
潘德扣	董事	任职	2024年5月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘文秀	董事	任职	2024年5月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吕剑中	董事	任职	2024年5月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱凤侠	董事	任职	2024年5月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈超	董事	任职	2024年5月	2024年第一次临	审议通过

			30日	时股东大会	
陈晟	监事	任职	2024年5月 30日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王崇 华	监事	任职	2024年5月 30日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日