

证券代码：874255

证券简称：本源环境

主办券商：开源证券

山东本源环境科技股份有限公司
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 6 月 5 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：董事长王磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 4 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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向秦广印转让济南恒源晟泰投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》

1. 议案内容：

为了增强企业凝聚力和市场竞争力，完善公司内部机制，形成良好的价值体系，促进员工将个人发展和企业发展结合起来，确保公司发展战略和经营目标的有效实现，在充分保障股东利益的前提下，董事长王磊拟以 25 万元的价格向秦广印转让所持济南恒源晟泰投资合伙企业（有限合伙）企业份额 25 万元。本次员工持股平台份额转让符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

本议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王磊、济南恒源晟泰投资合伙企业（有限合伙）。

三、备查文件目录

《山东本源环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东本源环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日