

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 10 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 5 月 24 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董事会第十一次会议决议公告》、《深圳市万信达生态环境股份有限公司董事辞职公告》、《深圳市万信达生态环境股份有限公司董事任命公告》和《深圳市万信达生态环境股份有限公司关于召开 2024 年第二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

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《新任董事的提名》议案。

1、议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 5 月 23 日第四届董事会第十一次会议审议通过《新任董事的提名议案》，尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。该议案具体内容详见 2024 年 5 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市万信达生态环境股份有限公司关于召开 2024 年第二次股东大会的通知公告》（公告编号：[2024-030]）。

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，占有效表决权股份数的 0%。

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
宗书	董事	离职	2024 年 6 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
董加虎	董事	任职	2024 年 6 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 年第二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 6 月 11 日