

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司
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 13 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：董事长庄铁军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 69,692,210 股，占公司表决权股份总数的 93.27%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司经营范围增加“新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），发电机及发电机组制造”经营项目，并同步修订《章程》中的相应条款。

本议案内容详见公司于2024年5月29日在全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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,692,210 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%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

补选刘佳女士为第三届监事会监事，任期至本届监事会期满。

本议案内容详见公司于2024年5月29日在全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《监事会主席、监事任命公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,692,210 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

次股东大会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，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
葛新	监事	离职	2024 年 6 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘佳	监事	任职	2024 年 6 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日