

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔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 20 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长关大毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 36,256,006 股，占公司有效表决权股份总数的 67.90%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名宋迎来先生为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于原董事王玉辉先生因个人原因辞去董事一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《盘锦道博尔环保科技有限公司章程》的有关规定，拟提名宋迎来先生作为新任董事，任职自 2024 年度第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,256,006 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
王玉辉	董事	离职	2024年6月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
宋迎来	董事	任职	2024年6月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《盘锦道博尔环保科技有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日