

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞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 21 日
- 会议召开地点：上海市长宁区天山西路 789 号 B 座 606 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：董事长金惠志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《上海国瑞环保科技股份有限公司公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名金惠志、张谢怡、金础、程三荣、徐黎韵为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日计算。金惠志、张谢怡、金础、程三荣、徐黎韵为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海国瑞环保科技股份有限公司公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名赵钱承、刘丹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵钱承、刘丹为连任监事，上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

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
金惠志	董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张谢怡	董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
金础	董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
程三荣	董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐黎韵	董事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵钱承	监事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘丹	监事	任职	2024年6月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日