

证券代码：873170

证券简称：ST 海豚股

主办券商：财达证券

扬州海豚环境股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：上海子公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：雷飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,800 股，占公司表决权股份总数的 99.996%。

(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；

4.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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名雷飞、雷高潮、张弛、颜吕良、孙徽为公司第三届董事会董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。雷飞、雷高潮、张弛、颜吕良、孙徽是连任董事，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 4,999,800 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%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名雷金林、程鹏为公司第三届监事会监事候选人，监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。雷金林、程鹏是连任监事，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 4,999,800 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
雷飞	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
雷高潮	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
张弛	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
颜吕良	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
孙徽	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
雷金林	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
程鹏	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

《扬州海豚环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

扬州海豚环境股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日