

证券代码：873817

证券简称：优派普

主办券商：东吴证券

青岛优派普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 28 日
- 会议召开地点：山东省青岛市黄岛区沂河路 89 号青岛优派普环保科技股份有限公司三楼会议室
- 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：青岛优派普环保科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长孙大鸣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、表决符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 4210 万股，占公司有效表决权股份总数的 85.3955%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席参加。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。公司股东提名孙大鸣先生、孙瀚中先生、唐兴国先生、孙小军先生、杨孝峰先生 5 人为公司第二届董事会董事候选人，组成公司第二届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《青岛优派普环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。公司股东提名黄兆星先生、袁清日先生 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《青岛优派普环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 关于提名董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于提名孙大鸣为公司第二届董事会	42,100,000	100%	是

	董事候选人的议案			
1.02	关于提名孙瀚中为公司第二届董事会董事候选人的议案	42,100,000	100%	是
1.03	关于提名唐兴国为公司第二届董事会董事候选人的议案	42,100,000	100%	是
1.04	关于提名孙小军为公司第二届董事会董事候选人的议案	42,100,000	100%	是
1.05	关于提名杨孝峰为公司第二届董事会董事候选人的议案	42,100,000	100%	是

3. 关于提名非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于提名黄兆星为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	42,100,000	100%	是
2.02	关于提名袁清日为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	42,100,000	100%	是

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
孙大鸣	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙瀚中	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
唐兴国	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙小军	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨孝峰	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄兆星	监事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
袁清日	监事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛优派普环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛优派普环保科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日