

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司

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 7 月 5 日
- 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 602 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：叶观群
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 147,501,000 股，占公司表决权股份总数的 98.0073%。

（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《关于提名陈钦波、陈钦鸿为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年6月19日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为2024-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数147,501,000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事项。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年6月19日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为2024-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数147,501,000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事项。

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
陈钦波	董事	任职	2024年7月 5日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

陈钦鸿	董事	任职	2024年7月 5日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	---------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《万安环境 2024 年第二次临时股东大会决议签字页》

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日