

证券代码：873139

证券简称：格林斯达

主办券商：渤海证券

## 格林斯达（北京）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 7 月 18 日
- 会议召开地点：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：戴恩平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 54,480,000 股，占公司表决权股份总数的 97.06%。

## (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展。董事会提名戴恩平先生、杨青先生、喻正保先生、范雪岩女士、贾蕾女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,480,000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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会拟提名周颖女士、韩利娟女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司于2024年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,480,000 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%。

## 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 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
戴恩平	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨青	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
喻正保	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
范雪岩	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
贾蕾	董事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周颖	监事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韩利娟	监事	任职	2024年7月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《格林斯达（北京）环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日