

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

## 万源生态股份有限公司

## 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23日
- 会议召开地点：万源生态股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长赵赢女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 8 人，持有表决权的股份总数 88,906,052 股，占公司表决权股份总数的 71.42%。

## (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；

公司副总经理和财务总监列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。具体内容详见公司在全中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,906,052 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于授权董事会全权办理修改〈公司章程〉相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》，特提请股东大会授权董事会全权办理修改《公司章程》相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,906,052 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

本议案与出席会议股东均不存在关联关系，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《万源生态股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

万源生态股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日