

证券代码：831912

证券简称：金三元

主办券商：大同证券

辽宁金三元环境建设股份有限公司
2024年第三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8月8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：董事长韩福连先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于2024年7月24日由公司第四届董事会第六次会议审议并通过。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数45,309,000股，占公司有效表决权股份总数的88.84%。

（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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保暨关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 7 月 24 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《辽宁金三元环境建设股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,500 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

韩福连、韩金彤、孙秀香为本次关联交易的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第三次临时股东大会决议》。

辽宁金三元环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日