

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司

2024 年第一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 13 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：董事宋学文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 23,281,030 股，占公司有效表决权股份总数的 76.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 4 人，董事闫茂鲁因公出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,214,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；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 66,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,214,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；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 66,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于修订公司相关制 度的议案》	0	0%	0	0%	66,200	100%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东君诚仁和（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：姚元常、赵奕文
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《山东生态家园环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《山东君诚仁和（上海）律师事务所关于山东生态家园环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》

山东生态家园环保股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 15 日