

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智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8月20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：董事长厉炯慧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(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54,987,421股，占公司有效表决权股份总数的91.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数3,134,700股，占公司有效表决权股份总数的5.21%。

(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7人，列席7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；
公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第二届董事会将于 2024 年 8 月 23 日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会提名厉炯慧、陈英、董树杰、张孝宁、郑程、杨敏、李琦为董事，前述七人为公司第三届董事会董事候选人。

上述董事会候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,987,421 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第二届监事会将于 2024 年 8 月 23 日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司推荐王金民女士、胡亚琴女士为公司第三届监事会监事候选人。结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，监事会同意提名王金民女士、胡亚琴女士为公司第三届监事会候选人。

以上提名经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,987,421 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

本议案不涉及关联事项。

（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	关于董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：谢培均、陈先恳

（三）结论性意见

本所律师认为，浙江百诺数智环境科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、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
----	----	------	------	------	------

厉炯慧	董事	任职	2024年8月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
陈英	董事	任职	2024年8月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
董树杰	董事	任职	2024年8月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
张孝宁	董事	任职	2024年8月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
郑程	董事	任职	2024年8月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
杨敏	董事	任职	2024年8月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
李琦	董事	任职	2024年8月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
王金民	监事	任职	2024年8月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
胡亚琴	监事	任职	2024年8月20日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《2024年第二次临时股东大会决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日