

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

福建省圣新环保股份有限公司
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9月2日
- 会议召开地点：浦城县万安乡万新路12-4号公司会议室
- 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 傅芬芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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100,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（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；

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议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名傅芬芳、王东平、傅露芳、刘培峰、黄佳康为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起计算。

上述五名董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名李禾、李广平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事提名人选均为连任监事，经股东大会审议通过之后，与经2024年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事周丽萍共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起计算。

上述监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日