

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

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 9 月 4 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：董事长李重立
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 68,195,497 股，占公司表决权股份总数的 63.25%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李重立、杨林峰、黄盾、查建中、魏亚飞为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,195,497 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李庆红、罗春为公司第三届监事会监事候选人，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期均为三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,195,497 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2024年8月15日于全国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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,195,497 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
李重立	董事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨林峰	董事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄盾	董事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
查建中	董事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
魏亚飞	董事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李庆红	监事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗春	监事	任职	2024年9月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日