

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

无锡工源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 9 月 10 日
- 会议召开地点：无锡工源环境科技股份有限公司
- 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：孙连军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡工源环境科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
公司财务总监邓丹出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东孙连军和孙柏林推荐，拟选举孙连军、孙柏林、孙红兵、黄俊波、王佩忠为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经股东孙连军和孙柏林推荐，拟选举刘武兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经股东孙连军和孙柏林推荐，拟选举朱学军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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
孙连军	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
孙柏林	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
黄俊波	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
孙红兵	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
王佩忠	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
刘武兵	监事	任职	2024年9月 10日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
朱学军	监事	任职	2024年9月 10日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡工源环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日