

证券代码：836305

证券简称：光跃科技

主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司 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：办公楼五楼会议室
- 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：董事长楼云光
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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 48,003,120 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名楼云光担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名楼云光为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后终止。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,120 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名王飞跃担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名王飞跃为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后终止。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资

格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,120 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提名楼厦担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名楼厦为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后终止。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,120 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于提名洪慧灵担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

董事会提名洪慧灵为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后终止。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,120 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于提名符红月担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名符红月为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后终止。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,120 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于提名金银旗担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名金银旗为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会任期于第四届监事会经公司股东大会选举产生后终止。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,120 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于提名陈启良担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名陈启良为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会任期于第四届监事会经公司股东大会选举产生后终止。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指

引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,003,120 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

本议案不涉及关联交易，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
楼云光	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
王飞跃	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
楼厦	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
洪慧灵	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
符红月	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
金银旗	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
陈启良	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

《浙江光跃环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日