

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：恒泰长财证券

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

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 7 日
- 会议召开地点：办公楼一层会议室
- 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：董事长张平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.32%。

(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；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名张平先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名张平先生为公司第四届董事会董事，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.32%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名崔鑫女士为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名崔鑫女士为公司第四届董事会董事，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。崔鑫女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.32%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名邵珠金先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邵珠金先生为公司第四届董事会董事，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。邵珠金先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 59.32%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名韩巍先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名韩巍先生为公司第四届董事会董事，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 59.32%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名胡东升先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有

关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名胡东升先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。胡东升先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.32%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于监事会换届暨提名贾润泽先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司监事会提名贾润泽先生为公司第四届监事会监事，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届监事会到期止。贾润泽先生不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.32%；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，无需回避表决

（七）审议通过《关于监事会换届暨提名李保振先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司监事会提名李保振先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届监事会届满止。李保振先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.32%；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
张平	董事	任职	2024 年 9 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
崔鑫	董事	任职	2024 年 9 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邵珠金	董事	任职	2024 年 9 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
韩巍	董事	任职	2024 年 9 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡东升	董事	任职	2024 年 9 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
贾润泽	监事	任职	2024 年 9 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李保振	监事	任职	2024 年 9 月 7 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日