

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：东海证券

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

2024 年第四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 11 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：田明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席会议的情况：公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细情况见 2024 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-029）。

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 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详细情况见 2024 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

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 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司202年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

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 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
徐秋	监事	离职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
徐华娣	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
田明	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
田冬	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
陈婷婷	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
杨志伟	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
何俭	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
张芹	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日