

证券代码：839642

证券简称：普泰尔 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境股份有限公司

2024 年第一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 9 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：董事长吴小国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 22,575,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《对外投资设立控股子公司并逐步完成控股子公司注册资金实缴的议案》

1. 议案内容：

公司拟与董事吴小国的哥哥吴卫国共同投资成立控股子公司并逐步完成对该控股子公司注册资金的实缴。公司占股 90%，吴卫国占股 10%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,973,400 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东吴小国回避表决。

三、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日