

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

上海现代环境工程技术股份有限公司  
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 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：董事长吕朝胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《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 1 人，持有表决权的股份总数 9,101,071 股，占公司表决权股份总数的 91.01%。

#### （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 6 人，列席 4 人，董事李国基、杨君贤因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜超因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

#### 1. 议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-9,273,493.22 元，公司实收股本总额为 10,000,000 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,101,071 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名吕朝胜先生、李国基先生、李进兴先生、杨君贤先生、苏童先生为公司第四届董事会董事候选人；任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均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 9,101,071 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举。监事会提名朱斌先生、刘辉先生为公司第四届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均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 9,101,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### 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
吕朝胜	董事	任职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李国基	董事	任职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李进兴	董事	任职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨君贤	董事	任职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
苏童	董事	任职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘辉	监事	任职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
朱斌	监事	任职	2024年9月	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			11 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《上海现代环境工程技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日