

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司
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 18 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：王志刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 18,856,000 股，占公司有效表决权股份总数的 39.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨秀艳为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名杨秀艳女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满之日止。

杨秀艳具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，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 18,856,000 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

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名刘蒙山东福航新能源环保股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名刘蒙先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第四届监事会任期届满之日止。

刘蒙，男，1988年3月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。2005年2月至2009年7月，任山东德州恒特重工有限公司车间员工；2009年7月至2020年3月，于山东福航新能源环保股份有限公司担任生产部班长；2020年3月至2023年7月，于山东福航新能源环保股份有限公司担任生产部副

经理；2023年7月至今，于山东福航新能源环保股份有限公司担任制造部售后服务副经理。

刘蒙具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，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 18,856,000 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

不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,646,000 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

根据公司章程的规定，关联股东王志恒、王志刚、杨秀玲、李辉对所议事项进行了回避。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于提名杨秀	957,000	100%	0	0%	0	0%

	艳为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案						
(三)	关于新增 2024 年日常性关联交易的议案	957,000		0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：刘璐、王震

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、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
杨秀艳	董事	任职	2024年9月 18日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
刘蒙	监事	任职	2024年9月 18日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2024年9月19日