

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龙宗君
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名龙宗君担任第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名龙宗君先生作为公司第三届董事候选人，任职期限

三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 30,200,000 股，占公司股本的 90.62%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名窦睿担任第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名窦睿先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李林担任第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名李林先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名龙飞扬担任第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名龙飞扬先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名展昭斌担任第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议，同意提名展昭斌先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开临时股东大会，会议具体事项详见《山东擎雷环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日