

证券代码：430264

证券简称：中舟环保

主办券商：方正承销保荐

武汉中舟环保设备股份有限公司

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 10 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：董事长王军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》及《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 9 人，持有表决权的股份总数 24,607,002 股，占公司有效表决权股份总数的 64.76%。

(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 4 人，董事秦志新因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事施丽因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨思越为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，现提名杨思越女士为公司第四届董事会董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经查询，杨思越女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,607,002 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

本议案不涉及关联事项，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
秦志新	董事	离职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨思越	董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉中舟环保设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

2024年10月15日