

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

2024 年第二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 14 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：陈力群
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 44,830,000 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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高管 4 人、列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,830,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）以累积投票方式审议通过第 2 项《关于董事会换届选举的议案》，表决结果：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举陈力群为第二届董事会董事的议案	4483 万	100%	是
2.2	选举刘慧芳为第二届董事会董事的议案	4483 万	100%	是
2.3	选举陈学西为第二届董事会董事的议案	4483 万	100%	是
2.4	选举周保平为第二届董事会董事的议案	4483 万	100%	是
2.5	选举张大喆为第二届董事会董事的议案	4483 万	100%	是

第 2 项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（2）以累积投票方式审议通过第 3 项《关于监事会换届选举的议案》，表决结果：

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	选举张飞为第二届监事会监事的议案	4483 万	100%	是
3.2	选举孙红安为第二届监事会监事的议案	4483 万	100%	是

第 3 项议案不涉及关联交易，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
陈力群	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘慧芳	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈学西	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周保平	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张大喆	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张飞	监事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙红安	监事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024 年第二次临时股东大会决议

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 16 日