

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

## 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 28 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长龙宗君先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,325,000 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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 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，提名龙宗君担任第三届董事会董事候选人，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 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：

普通股同意股数 33,325,000 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）审议通过《关于提名窦睿担任第三届董事会董事的议案》

#### 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，提名窦睿担任第三届董事会董事候选人，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%，不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,325,000 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。

(三) 审议通过《关于提名李林担任第三届董事会董事的议案》

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，提名李林担任第三届董事会董事候选人，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%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,325,000 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。

(四) 审议通过《关于提名龙飞扬担任第三届董事会董事的议案》

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，提名龙飞扬担任第三届董事会董事候选人，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%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,325,000 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。

(五) 审议通过《关于提名展昭斌担任第三届董事会董事的议案》

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，提名展昭斌担任第三届董事会董事候选人，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%，不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,325,000 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。

### （六）审议通过《关于提名杨玉雷担任公司第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经公司监事会审议，同意提名杨玉雷先生作为公司第三届监事会监事候选人，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：

普通股同意股数 33,325,000 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。

### （七）审议通过《关于提名刘毅担任公司第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经公司监事会审议，同意提名刘毅先生作为公司第二届监事会监事候选人，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：

普通股同意股数 33,325,000 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

## 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
龙宗君	董事	任职	2024年10月 28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
窦睿	董事	任职	2024年10月 28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李林	董事	任职	2024年10月 28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
龙飞扬	董事	任职	2024年10月 28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
展昭斌	董事	任职	2024年10月 28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨玉雷	监事	任职	2024年10月 28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘毅	监事	任职	2024年10月 28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《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决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日