

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司

2024 年第三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 11 月 6 日
- 会议召开地点：云南景然环境建设股份有限公司会议室
- 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：王鹏宇
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2024-039）。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,023,179 股，占公司表决权股份总数的 61.65%。

(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，董事王娟因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销云南云景水务管理发展有限公司的议案》

1、议案内容

景然环境与广南县水利水电投资有限公司共同发起成立了云南云景水务管理发展有限公司，该公司注册资本 6450 万元（认缴），景然环境持股 90%，广南县水利水电投资有限公司持股 10%。出于公司整体发展战略需要，现提议注销云南云景水务管理发展有限公司，相关的注销程序及流程，授权总经理依据《中华人民共和国公司法》及《云南云景水务管理发展有限公司章程》等相关规定处理。

2、议案表决结果

同意股数 48,023,179 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

本案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日