

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆港力环保股份有限公司

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 11 月 8 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：董事长况力
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 51,450,668 股，占公司有效表决权股份总数的 59.37%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名邓茜、况力、王静、樊昌井、杨肃博为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,450,668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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蔡开建、江伟为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效；与职工代表大会选举出来的职工监事胡远一起组成公司第四届监事会。蔡开建、胡远、江伟均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,450,668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。

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
况力	董事	任职	2024年11月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邓茜	董事	任职	2024年11月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2024年11月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
樊昌井	董事	任职	2024年11月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨肃博	董事	任职	2024年11月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡开建	监事	任职	2024年11月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
江伟	监事	任职	2024年11月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024年第一次临时股东大会决议。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2024年11月8日