

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 年第四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 28 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 11 月 12 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 2024-044）。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,143,179 股，占公司有效表决权股份总数的 66.9354%。

(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<董事会换届选举>的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现提名王鹏宇（连任）、廖孝伟（连任）、邓超（连任）、陈青为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2、表决结果

同意股数 52,143,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<监事会换届选举>的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现提名向文美（连任）、杨志刚（连任）为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2、表决结果

同意股数 52,143,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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
王鹏宇	董事	任职	2024年11月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
廖孝伟	董事	任职	2024年11月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
邓超	董事	任职	2024年11月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
陈青	董事	任职	2024年11月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
向文美	监事	任职	2024年11月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
杨志刚	监事	任职	2024年11月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王娟	董事	离职	2024年11月28日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司2024年第四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29日