

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司
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 12 月 4 日
- 会议召开地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 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：滕德海
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并相应地修订《公司章程》。具体内容详见公司于2024年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川三元环境治理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数39,930,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《四川三元环境治理股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2024年12月4日