

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

## 安徽人和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 12 月 5 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：董事会
- 会议主持人：朱圣杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名朱圣杰先生、武泽芳女士、王祥蕾先生、刘赛先生、唐丹丹女士为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述五位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，亦不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 11 月 20 日届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名余慧女士、邓琼华先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的监事周东生先生共同组成第四届监事会，任期 3 年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。上述三位监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，亦不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事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
朱圣杰	董事	任职	2024年12月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
武泽芳	董事	任职	2024年12月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王祥蕾	董事	任职	2024年12月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘赛	董事	任职	2024年12月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
唐丹丹	董事	任职	2024年12月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
余慧	监事	任职	2024年12月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周东生	监事	任职	2024年12月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邓琼华	监事	任职	2024年12月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《安徽人和环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日