

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

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 12 月 28 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：孙先芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 32,393,200 股，占公司有表决权股份总数的 79.30%。

（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.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司董事会的提名，拟选举张攀先生担任公司董事，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。第四届董事会董事张攀，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且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 32,393,200 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王伍银女士为公司第四届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。上述监事的任职资格符合相关法律法规，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 32,393,200 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

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
张攀	董事	任职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王伍银	监事	任职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵耀	董事	离职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
马秋菊	监事	离职	2024 年 12 月 28 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日