

证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 10 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：陈宝林
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定于 2025 年 01 月 23 日发出了本次股东大会的通知，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,919,000 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员陈凯、马龙先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈宝林、脱虎堂、孟东辉、杨汉波、杨佩君为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,919,000 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

本议案不存在关联交易事项，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：

公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张延婷、王宏全为公司第二届监事会非职工监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,919,000 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

本议案不存在关联交易事项，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
陈宝林	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
脱虎堂	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孟东辉	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨汉波	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨佩君	董事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张延婷	监事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王宏全	监事	任职	2025年2月 10日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

董事会

2025年2月10日