

证券代码：873348

证券简称：云沣环境

主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 17,067,013 股，占公司表决权股份总数的 68.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张平等七名同志为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司有表决权股份总数的 3%以上的股东提名，董事会对所有经提名的董事候选人进行了资格审查和评议，拟提名张平、宋金宝、鞠雪峰、迟鑫、刘波、李耀祖、郑绍辉七名同志为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,067,013 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张思永、张越超两名同志为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据公司有表决权股份总数的 3%以上的股东提名，监事会对所有经提名和推荐的监事候选人进行了资格审查和评议，拟提名张思永、张越超两名同志为公司第三届监事会监事候选人。上述两名股东代表监事与 2025 年第一次职工代表大会选举出来的职工监事李常丽组成新一届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,067,013 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

本议案不涉及关联交易，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
张平	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
宋金 宝	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
鞠雪 峰	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
迟鑫	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘波	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李耀 祖	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郑绍 辉	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张思 永	监事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张越 超	监事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙茂 东	副董事长	离职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘波	监事会主席	离职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱明 翠	监事	离职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郭忠 华	监事	离职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日