

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在本公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长庄铁军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，并于 2025 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临股东会会议通知公告》（公告编号：2025-013）。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 69,698,810 股，占公司表决权股份总数的 93.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事会提名庄铁军、栾贵福、潘国志、周韶华、于华为第四届董事会董事候选人，公司监事会提名张浩、刘佳为第四届监事会监事候选人。

本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 23 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	庄铁军	69,698,810	100%	是
1.02	栾贵福	69,698,810	100%	是
1.03	潘国志	69,698,810	100%	是
1.04	周韶华	69,698,810	100%	是
1.05	于华	69,698,810	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	张浩	69,698,810	100%	是
2.02	刘佳	69,698,810	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
庄铁军	董事	就任	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
栾贵福	董事	就任	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
潘国志	董事	就任	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
周韶华	董事	就任	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
于华	董事	就任	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张浩	监事	就任	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
刘佳	监事	就任	2025年7月8日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2025年7月9日