

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长樊登朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 126,380,268 股，占公司有效表决权股份总数的 89.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司海阳永能生物科技有限公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登

了本次股东大会的通知公告（2019-055），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,977,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东水发公用事业集团有限公司(托管)回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司董事》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-055），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 126,380,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司监事》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-055），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 126,380,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
樊登朝	董事	离职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
朱士菊	董事	离职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郭西敬	董事	离职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李力新	监事	离职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张魁耀	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
申良新	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张雅菲	董事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
湛永红	监事	任职	2020年1月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2020年1月14日