

山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年第二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 3 月 27 日
2. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：傅垣洪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 172,173,200 股，占公司表决权股份总数的 81.8119%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、常务副总经理、总会计师及 3 名副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品》议案；

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 172,173,200 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品》议案。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http://www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公

告》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 172,173,200 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日