

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年第四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6月1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：董事长张魁耀
- 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共6人，持有表决权的股份总数126,377,870股，占公司有效表决权股份总数的89.88%。

##### （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6人，出席6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；公司高级管理人员列席会议。

公司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

议案内容

相关情况详见 2020 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-032）。

关于增补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	《关于补选王伟先生为公司新任董事》	126,377,870	100%	当选

### 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
王伟	董事	任职	2020年6月1日	2020年第四次临时股东大会	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 年第四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6月2日