

山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年第五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 11 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：傅垣洪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、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大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 167,342,800 股，占公司有效表决权股份总数的 79.5166%。

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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人》议案

1、议案内容：公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名傅垣洪先生、杨学全先生、张能虎先生、霍成祥先生、程咏梅女士、任华女士、冯江涛先生为公司第四届董事会董事候选人，连任。经公司 2020 年第五次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，任期自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告(2016)94 号)的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意股数 167,342,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会候选人》议案

1、议案内容：公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名晋红红女士、申卫萍女士 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，连任。经公司 2020 年第五次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意股数 167,342,800 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) 审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（官地矿项目）》议案

1、议案内容：详见公司于 2020 年 11 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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（官地矿项目）》（公告编号：2020-078）。

2、议案表决结果：同意股数 60,012,800 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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（四）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（杜儿坪矿项目）》议案

1、议案内容：详见公司于2020年11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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（杜儿坪矿项目）》（公告编号：2020-079）。

2、议案表决结果：同意股数60,012,800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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（五）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（小西铭项目）》议案

1、议案内容：详见公司于2020年11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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（小西铭项目）》（公告编号：2020-080）。

2、议案表决结果：同意股数60,012,800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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（六）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（玉

门河沟口项目)》议案

1、议案内容：详见公司于2020年11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>)上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告(玉门河沟口项目)》(公告编号：2020-081)。

2、议案表决结果：同意股数60,012,800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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

(七)审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易(上社矿项目)》议案

1、议案内容：详见公司于2020年11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>)上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告(上社矿项目)》(公告编号：2020-082)。

2、议案表决结果：同意股数60,012,800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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

(八)审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易(燕龛矿项目)》议案

1、议案内容：详见公司于2020年11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>)上披露的

《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（燕龛矿项目）》
（公告编号：2020-083）。

2、议案表决结果：同意股数 60,012,800 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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（九）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（金能项目）》议案

1、议案内容：详见公司于 2020 年 11 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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（金能项目）》（公告编号：2020-084）。

2、议案表决结果：同意股数 60,012,800 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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（十）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（阳曲创森项目）》议案

1、议案内容：详见公司于 2020 年 11 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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（阳曲创森项目）》（公告编号：2020-085）。

2、议案表决结果：同意股数 60,012,800 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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（十一）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（东曲矿项目）》议案

1、议案内容：详见公司于 2020 年 11 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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（东曲矿项目）》（公告编号：2020-086）。

2、议案表决结果：同意股数 60,012,800 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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（十二）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（软件采购）》议案

1、议案内容：详见公司于 2020 年 11 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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（软件采购）》（公告编号：2020-087）。

2、议案表决结果：同意股数 60,012,800 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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（十三）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（金能项目混凝土采购）》议案

1、议案内容：详见公司于2020年11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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（金能项目混凝土采购）》（公告编号：2020-088）。

2、议案表决结果：同意股数60,012,800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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（十四）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（西铭项目苗木采购）》议案

1、议案内容：详见公司于2020年11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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（西铭项目苗木采购）》（公告编号：2020-089）。

2、议案表决结果：同意股数60,012,800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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（十五）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易

《山阴项目苗木采购》议案

1、议案内容：详见公司于2020年11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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（山阴项目苗木采购）》（公告编号：2020-090）。

2、议案表决结果：同意股数60,012,800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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（十六）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（燕龛项目苗木采购）》议案

1、议案内容：详见公司于2020年11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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（燕龛项目苗木采购）》（公告编号：2020-091）。

2、议案表决结果：同意股数60,012,800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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（十七）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（项目测绘）》议案

1、议案内容：详见公司于2020年11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>）上披露的

《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（项目测绘）》
（公告编号：2020-092）。

2、议案表决结果：同意股数 60,012,800 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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（十八）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（官地矿、小西铭、玉门河沟口项目混凝土采购）》议案

1、议案内容：详见公司于 2020 年 11 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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（官地矿、小西铭、玉门河沟口项目混凝土采购）》（公告编号：2020-093）。

2、议案表决结果：同意股数 60,012,800 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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

（十九）审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（上社矿项目土方运输）》议案

1、议案内容：详见公司于 2020 年 11 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>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（上社矿项目土方运输）》（公告编号：2020-094）。

2、议案表决结果：同意股数 60,012,800 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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

(二十)审议通过《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易(停车费)》议案

1、议案内容：详见公司于 2020 年 11 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>) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告(停车费)》(公告编号：2020-095)。

2、议案表决结果：同意股数 60,012,800 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：公司控股股东山西大地环境投资控股有限公司作为关联方回避表决。

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
傅垣洪	董事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
杨学全	董事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
张能虎	董事	任职	2020 年 11	2020 年第五次	审议通过

			月 27 日	临时股东大会	
霍成祥	董事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
程咏梅	董事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
任华	董事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
冯江涛	董事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
晋红红	监事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
申卫萍	监事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年第五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 12 月 1 日