

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司
2021 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：2021 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚凯
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》和《公司章程》的有关规定。

（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 62,791,900 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 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. 公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年2月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告（本议案为特别决议议案）。

2. 议案表决结果：

同意股数62,791,900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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《关于修订〈山西交控生态环境股份有限公司章程〉并授权经营层办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年2月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告（本议案为特别决议议案）。

2. 议案表决结果：

同意股数62,791,900股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年2月8日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊

登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告（本议案为特别决议议案）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告（本议案为特别决议议案）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）审议通过《监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告（本议案为特别决议议案）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

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。

(六) 审议通过《公司与山西路桥集团榆和高速公路有限公司关联交易议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2021-012)，本次会议的具体内容参见上述公告 (本议案为特别决议议案)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东山西省交通环境保护中心站 (有限公司)，根据公司章程回避表决。

三、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日