

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐

山东永能节能环保服务股份有限公司

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 3 月 15 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：董事长张魁耀先生
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 126,247,070 股，占公司表决权股份总数的 89.79%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟成立山东永能节能环保服务股份有限公司济南分公司》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟成立济南分公司的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,247,070 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。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,847,070 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回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认向银行借款暨股东提供关联担保》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认向银行借款暨股东提供关联担保公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,847,070 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回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,247,070 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。

（五）审议通过《关于公司〈利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,247,070 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。

（六）审议通过《关于公司〈投资者关系管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,247,070 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、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司 2021 年第二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

2021 年 3 月 16 日