

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年第三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6月26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135,602,686股，占公司表决权股份总数的99.98%。

（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

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 11 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（2021-042），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,602,686 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%。

(二) 审议通过《公司拟与山西证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 11 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（2021-042），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,602,686 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%。

(三) 审议通过《公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 11 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（2021-042），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,602,686 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%。

(四) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商》议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 11 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（2021-042），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,602,686 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%。

(五) 审议通过《董事会专门委员会议事规则（试行）》议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 6 月 11 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（2021-042），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,602,686 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%。

三、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司 2021 年第三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6月28日