

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：2021 年 8 月 24 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《关于山西交控生态环境股份有限公司与联合体成员、政府出资方拟签订晋城市农村生活污水治理 PPP 项目合同》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 9 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 (2021-052)，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 135,602,686 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，无需回避表决

(二) 审议通过《关于拟变更募集资金用途》

### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 9 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 (2021-052)，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 135,602,686 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司 2021 年第四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8月25日