

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 年第六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 10 月 13 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
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 5 人，持有表决权的股份总数 126,219,620 股，占公司表决权股份总数的 89.77%。

（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）累积投票议案表决情况

议案内容

<p>1、《关于公司任免董事》的议案；</p> <p>议案内容详见 2021 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事任免公告》，公告编号 2021-052。</p> <p>2、《关于公司任免监事》的议案。</p> <p>议案内容详见 2021 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事任免公告》，公告编号 2021-052。</p>

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1-1	李因	126, 219, 620	100%	当选
1-2	吴楠	126, 219, 620	100%	当选
1-3	侯枕云	126, 219, 620	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2-1	任富来	126, 219, 620	100%	当选

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
李因	董事	任职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第六次临时股东大会	审议通过
吴楠	董事	任职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第六次临时股东大会	审议通过
侯枕云	董事	任职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第六次临时股东大会	审议通过
任富来	监事	任职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第六次临时股东大会	审议通过

			月 13 日	时股东大会	
申良新	董事	离职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第六次临 时股东大会	审议通过
王伟	董事	离职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第六次临 时股东大会	审议通过
张雅菲	董事	离职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第六次临 时股东大会	审议通过
谌永红	监事	离职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第六次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司 2021 年第六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 10 月 13 日