

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司

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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯云洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 16,120,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展的前提

下，公司在一年度内使用自有闲置资金人民币 7,000,641.67 元购买 R3 等级的券商理财产品以增加自有资金收益水平。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司关于补充确认公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,120,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《山东海岳环境科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》。

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日