

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 12 月 17 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： 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：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 132,591,686 股，占公司表决权股份总数的 97.76%。

**（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；

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《关于申请开具银行保函的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2021 年 12 月 2 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（2021-080），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 132,591,686 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%。

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事项，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 年第六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 12 月 20 日