

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 年第七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 27 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 132,573,486 股，占公司表决权股份总数的 97.75%。

（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《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年12月10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（2021-084），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 132,573,486 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 年第七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 28 日