

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 2 月 21 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：董事长杜永林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 73,619,530 股，占公司表决权股份总数的 75.51%。

（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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经与招商证券股份有限公司充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议书，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,619,530 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

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司本次变更持续督导主办券商事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《山川秀美生态环境工程股份有限公司关于解除持续督导协议的报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,619,530 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

该议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司的战略发展需要，同时根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。自该协议书生效之日起，将由恒泰长财证券有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,619,530 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

该议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提请股东大会授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,619,530 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《山川秀美生态环境工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日