

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

2022年第三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4月21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：王玉喜
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132,568,486股，占公司有效表决权股份总数的97.7423%。

（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《关于参股公司晋城市绿水源公司拟向银行申请办理建设期保函》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 刊登了公司本次股东大会的通知公告 (2022-022)，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 132,568,486 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 2022 年第三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

2022 年 4 月 21 日