

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东永能节能环保服务股份有限公司

### 2022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：2022年6月8日
2. 会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
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：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长张魁耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数97,112,750股，占公司有效表决权股份总数的69.07%。

##### （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7人，列席7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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司任免董事》议案

#### 1.议案内容：

相关情况详见 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》，公告编号：2022-028。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 97,112,750 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%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司及子公司融资暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

相关情况详见 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《公司及子公司融资暨关联交易公告》，公告编号：2022-029。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,712,750 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%。

#### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东山东水投集团有限公司回避表决。

### （三）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

## 《关于公司任免董事》议案：

相关情况详见 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》，公告编号：2022-028。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	吴殿武	97,112,750	100%	是

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴殿武	董事	任职	2022 年 6 月 8 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
张魁耀	董事	离职	2022 年 6 月 8 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司  
董事会

2022 年 6 月 9 日