

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司

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 6 月 15 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 通讯投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 梁大山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 58,269,379 股，占公司表决权股份总数的 93.35%。

（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 3 人，董事 4 人因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因故缺席；
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〈监事会换届选举〉》

1. 议案内容：

详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-016）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；反对股数 5,498,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%；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〈董事会换届选举〉》

1. 议案内容：

详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-017）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,770,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；反对股数 5,498,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%；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。

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
梁大山	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李毅	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
武建军	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵冬	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
华彤	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王征	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
魏庆羚	董事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
潘玉霞	监事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
丁菱	监事	任职	2022年6月 15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新兴生态科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日