

证券代码：831744 证券简称：万信达主办券商：安信证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司

2022 年第二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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司 25 层大会议室
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：徐国钢先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《深圳市万信达生态环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》、《深圳市万信达生态环境股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》、《深圳市万信达生态环境股份有限公司董事换届公告》、《深圳市万信达生态环境股份有限公司监事换届公告》和《深圳市万信达生态环境股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数

78,097,395 股，占公司有表决权股份总数的 76.64%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

财务负责人万小燕女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

- 1.1 选举徐国钢先生为公司第四届董事会董事
- 1.2 选举刘杰先生为公司第四届董事会董事
- 1.3 选举朱兆华先生为公司第四届董事会董事
- 1.4 选举陈晓蓉女士为公司第四届董事会董事
- 1.5 选举宗书女士为公司第四届董事会董事

2. 议案表决结果：

同意股数 78,097,395 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

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

- 2.1 选举陈裕文先生为公司第四届监事会股东代表监事
- 2.2 选举文光才先生为公司第四届监事会股东代表监事

2. 议案表决结果：

同意股数 78,097,395 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

无

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
徐国钢	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘杰	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
朱兆华	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈晓蓉	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
宗书	董事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈裕文	监事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
文光才	监事	任职	2022 年 10 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市万信达生态环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日