

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司
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 10 月 10 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：董事长朱杰高
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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 52,950,500 股，占公司表决权股份总数的 99.32%。

（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 6 人，列席 6 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《关于董事会换届提名朱杰高先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名朱杰高先生连任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,950,500 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届提名楚文建先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名楚文建先生连任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,950,500 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届提名姜学荣女士为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名姜学荣女士连任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,950,500 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届提名刘红涛先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名刘红涛先生连任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,950,500 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届提名梁燃燃先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名梁燃燃先生连任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,950,500 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于监事会换届提名温国旗先生为第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

第二届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名温国旗先生连任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,950,500 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届提名于鹏磊先生为第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

第二届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名于鹏磊先生连任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,950,500 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

本次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
朱杰高	董事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
楚文建	董事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
姜学荣	董事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
刘红涛	董事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
梁燃燃	董事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
温国旗	监事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
于鹏磊	监事	任职	2022 年 10 月 10 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日