

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山东海岳环境科技股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 2 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：侯云洪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 24,718,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2023 年 11 月 6 日届满，根据公司经营需要，结

合与公司第一大股东签订的《股份认购合同之补充协议》，公司董事会决定提前换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名：侯云洪先生、李伟先生、聂荣飞先生、刘海永先生、赵瑞峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。截至本公告日，侯云洪先生、李伟先生、聂荣飞先生、刘海永先生、赵瑞峰先生均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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《关于监事会提前换届暨提名第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2023 年 11 月 6 日届满，根据公司经营需要，结合与公司第一大股东签订的《股份认购合同之补充协议》，公司监事会决定提前换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名：张姗姗女士、刘利明先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。截至本公告日，张姗姗女士、刘利明先生均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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。

（三）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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。

（四）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定，公司拟对《公司

章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,718,000 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。

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
侯云洪	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李伟	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次	审议通过

				临时股东大会	
聂荣飞	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘海永	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵瑞峰	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘利明	监事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张姗姗	监事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东海岳环境科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2023年2月2日