

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

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 16 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 梁大山
6. 召开情况合法合规性说明：

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 4 人，持有表决权的股份总数 52,770,972 股，占公司表决权股份总数的 84.54%。

（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 2 人，董事 5 人因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事 1 人因故缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举李志伟先生为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,770,972 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《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,770,972 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
李志伟	监事	任职	2023 年 2 月	2023 年第一次临	审议通过

			16 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《新兴生态科技股份有限公司 2023 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

2023 年 2 月 16 日