

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆左岸环境服务股份有限公司

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 3 月 6 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：董事长罗玉林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,199,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9990%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 11 月 7 日已届满，受新冠肺炎疫情影响，董事会换届选举进行了延期。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名罗玉林、杨光、罗小东、艾万春、万晓春为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。上述人员均为换届连选。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举通过之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,199,700 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2022 年 11 月 7 日已届满，受新冠肺炎疫情影响，监事会换届选举进行了延期。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名向智丹、郭思琪为公司第三届股东代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，自 2023 年公司第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举通过之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,199,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年向金融机构、非金融机构申请授信融资的议案》

1. 议案内容：

为扩大公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司拟在 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）向银行等金融机构和非金融机构申请授信额度 10,000 万元。具体内容详见 2023 年 2 月 17 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构、非金融机构申请授信融资的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,199,700 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

本议案不涉及关联交易事项，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
罗玉林	董事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨光	董事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
罗小东	董事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
艾万春	董事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
万晓春	董事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
向智丹	监事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭思琪	监事	任职	2023年3月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆左岸环境服务股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2023年3月8日