

证券代码：833778

证券简称：山东环保
源承销保荐

主办券商：申万宏

山东永能节能环保服务股份有限公司
2023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：2023年4月10日
2. 会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
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：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴殿武
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 95,183,213 股，占公司表决权股份总数的 67.6932%。

(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 5 人，董事刘雷、李因因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事蒋衔武、任富来、王友兰因工作安排

缺席；

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号：2023-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,183,213 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

该议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2023-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,183,213 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：2023-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,183,213 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司 2023 年第四临时股东大会决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日