

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司
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 6 月 30 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：袁立志
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 06 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告。并经第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 15 人，持有表决权的股份总数 60,182,400 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；

二、议案审议情况

（一）审议《关于提名耿娟女士担任第三届监事会监事的议案》

1. 原监事王为国先生因个人原因辞职，公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的业务发展和经营管理，拟补选耿娟女士为公司第三届监事会监事，任期自本议案通过股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
2. 议案表决结果：同意股数 60,182,400 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：本议案未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
耿娟	监事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日