

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

## 河北大元生态景观建设股份有限公司

### 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 7 月 13 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 16995000 股，占公司表决权股份总数的 99.97%。

##### （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；
- 公司无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名李杨担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名李杨担任公司第三届董事会董事

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,995,000 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

不存在回避表决。

### （二）审议通过《关于提名汤长礼担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名汤长礼担任公司第三届董事会董事

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,995,000 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

不存在回避表决

### （三）审议通过《关于提名孙沛沛担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

提名孙沛沛担任公司第三届董事会董事

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,995,000 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

不存在回避表决

（四）审议通过《关于提名吴振义担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名吴振义担任公司第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,995,000 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

不存在回避表决

（五）审议通过《关于提名董传赟担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名董传赟担任公司第三届董事会董事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,995,000 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

不存在回避表决

(六) 审议通过《关于提名赵建峰担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名赵建峰担任公司第三届监事会监事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,995,000 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

不存在回避表决

(七) 审议通过《关于提名宫敬勇担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名宫敬勇担任公司第三届监事会监事

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,995,000 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

不存在回避表决

### 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
李杨	董事	任职	2023年7月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
汤长礼	董事	任职	2023年7月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙沛沛	董事	任职	2023年7月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴振义	董事	任职	2023年7月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董传赞	董事	任职	2023年7月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵建峰	监事	任职	2023年7月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宫敬勇	监事	任职	2023年7月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

河北大元生态景观建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

河北大元生态景观建设股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日