

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业股份有限公司

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 8 月 30 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府大道 1700 号环球中心南区 6-1-1415（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：董事长骆毅力先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《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 45 人，持有表决权的股份总数 106,796,932 股，占公司表决权股份总数的 97.5314%。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 9 人，列席 9 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；
4. 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《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的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-035），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数106,796,932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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-035），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数106,796,932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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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：

公司已于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-035），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,796,932 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-035），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,796,932 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-035），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,796,932 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本次股

东大会的通知公告（公告编号：2023-035），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,796,932 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
骆毅力	董事	任职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
骆的	董事	任职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邓志宏	董事	任职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨大利	董事	任职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何泽荣	董事	任职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曾莉	董事	任职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李毅	独立董事	任职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
叶宏	独立董事	任职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐乃玲	独立董事	任职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘丹	独立董事	离职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

侯朝慧	独立董事	离职	2023年8月 30日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
高青山	监事	任职	2023年8月 30日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
何平	监事	任职	2023年8月 30日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
张琰	监事	离职	2023年8月 30日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
阳运斌	监事	离职	2023年8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

(一) 公司《2023年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2023年9月1日