

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王玉喜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 114,675,360 股，占公司有效表决权股份总数的 84.5498%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王帆女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事赵飞先生、马彩霞女士辞任监事职务，提名王帆女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,675,360 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名徐超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事赵飞先生、马彩霞女士辞任监事职务，提名徐超先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起生效，至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,675,360 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%。

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
王帆	监事	任职	2023年9月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐超	监事	任职	2023年9月8日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023年9月11日