

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源承销保荐

山东永能节能环保服务股份有限公司

关于 2023 年第八次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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。

山东永能节能环保服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第八次临时股东大会，审议未通过《关于公司董事任免的议案》，并于 2023 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2023 年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-091），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份总数 87,651,756 股，占公司有效表决权股份总数的 62.34%。具体情况如下：

一、 议案审议情况

（一） 审议未通过《关于公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-085）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 87,651,756 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、 未通过原因公司

股东结合环保集团的人员调整，经全体参会股东协商讨论，未
通过《关于公司董事任免的议案》。

三、 对公司的影响公司

召开的 2023 年第八次临时股东大会审议程序符合相关法律、
法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。未通过上述议
案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利。

四、 备查文件

《山东永能节能环保服务股份有限公司 2023 年第八次临时股东大
会决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日