

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

湖南金益环保股份有限公司

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 11 月 25 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：董事长谷金秋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,368,700 股，占公司有效表决权股份总数的 85.35%。

(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《关于提名新任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事周林因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王祥升为公司第三届监事会新任监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经查询，提名的监事王祥升不属于失信联合惩戒对象。

王祥升，男，1972 年 6 月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学（成人高等教育），大专学历。1993 年 1 月至 2010 年 12 月就职于怀化市五交化批发总公司，2011 年 1 月至 2017 年 11 月就职于怀化凯祥迎宾丰田汽车销售服务有限公司，2017 年 12 月至今就职于湖南金益环保股份有限公司，从事财务工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,368,700 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

本议案不涉及关联交易，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
王祥升	监事	任职	2023 年 11 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南金益环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南金益环保股份有限公司

董事会

2023年11月27日