

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 年第三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 12 月 20 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：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 3 人，持有表决权的股份总数 105,144,096 股，占公司有效表决权股份总数的 77.5225%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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 4 人，董事王东卫因请假缺席；
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《关于选举王玉喜先生为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会 2023 年第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-070）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,096 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举陈鸿滨先生为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会 2023 年第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-070）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,096 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举薄江先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会 2023 年第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-070）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,096 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举师建飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会 2023 年第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-070）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,096 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举李文军先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会 2023 年第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-070）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,096 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举王帆女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-071）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,096 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举徐超先生为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-071）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,096 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：阴春霞、殷晋峰

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，山西交控生态环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席本次股东大会的人员资格与召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、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
王玉喜	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陈鸿滨	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
薄江	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
师建飞	董事	任职	2023 年 12 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

李文军	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王帆	监事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
徐超	监事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《山西交控生态环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- (二)《山西华炬律师事务所关于山西交控生态环境股份有限公司召开 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2023年12月21日