

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技有限公司

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张晓光
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 43,824,401 股，占公司有效表决权股份总数的 64.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。

1. 议案内容：

结合 2023 年的经营情况及 2024 年市场预测和经营计划，公司预计日常性关联交易金额将不超过 12300 万元。预计日常性关联交易基本情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	关联方名称	预计 2024 年发生额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司购买原材料、接受劳务或培训、检测咨询服务	辽宁斯克赛钢铁有限公司	不超过 150 万
		沈阳市光达环境保护职业培训学校	不超过 50 万
出售产品、商品、提供劳务	公司出售产品、商品	沈阳市光达环境保护职业培训学校	不超过 100 万
其他	关联方为公司的借款提供连带责任担保	公司控股股东、实际控制人 张晓光	不超过 10000 万
其他	财务资助（挂牌公司接受的）	公司控股股东、实际控制人 张晓光	不超过 2000 万

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,092,191 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

关联股东张晓光回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日