

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

福建上源环保股份有限公司 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 3 月 20 日
- 会议召开地点：福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂
- 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：董事长胡尧光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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 36,111,400 股，占公司表决权股份总数的 58.86%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议《关于提名黄应杰先生为公司董事的议案》

议案内容：原董事王振彪先生因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，王振彪先生辞职后导致董事会人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，提名黄应杰先生为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名严航先生为公司监事的议案》

议案内容：原监事黄应杰先生因公司业务发展需要辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，黄应杰先生辞职后导致监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，提名严航先生为公司第三届监事会监事，任职期限至本届监事会任职期届满止，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	关于提名黄应杰先生为公司董事的议案	36,111,400	100.00%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（二）	关于提名严航先生为公司监事的议案	36,111,400	100.00%	是

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
黄应杰	董事	任职	2024年3月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
严航	监事	任职	2024年3月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王振彪	董事	离职	2024年3月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄应杰	监事	离职	2024年3月 20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日