

证券代码：872205

证券简称：环诺环保  
券

主办券商：开源证

浙江环诺环保科技股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：会议室
- 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：张里艺
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；

除担任高管的股东出席会议外，无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张里艺为公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《浙江环诺环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

无

### （二）审议通过《关于提名王照浪为公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《浙江环诺环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

无

### （三）审议通过《关于提名李伶俐为公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《浙江环诺环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

无

（四）审议通过《关于提名张晓静为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《浙江环诺环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

无

（五）审议通过《关于提名何必路为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《浙江环诺环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

无

(六) 审议通过《关于提名徐爱福为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《浙江环诺环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

无

(七) 审议通过《关于提名林三豹为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

此议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《浙江环诺环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

无

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
张里艺	董事	任职	2024年4月	2024年第一次临	审议通过

			7日	时股东大会	
王照浪	董事	任职	2024年4月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
李伶俐	董事	任职	2024年4月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张晓静	董事	任职	2024年4月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
何必路	董事	任职	2024年4月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
徐爱福	监事	任职	2024年4月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
林三豹	监事	任职	2024年4月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
黄海林	董事	离职	2024年4月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
周传恩	董事	离职	2024年4月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《浙江环诺环保科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日