

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司

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 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长范翠萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

(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 32,342,022 股，占公司有表决权股份总数的 61.53%。

(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；

高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事代鹏俊先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的业务发展和经营管理，经董事会提名，拟补选李文彬先生为公司第四届董事会董事，任期自本议案通过股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,342,022 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
李文彬	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
代鹏俊	董事	离职	2024 年 4 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《银发环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

银发环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日