

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

## 河南省利盈环保科技股份有限公司 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5月6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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张中魁
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,488,726 股，占公司有效表决权股份总数的 91.10%。

#### （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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、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《关于提名唐伟峰为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司岗位调整需要，免去卢长杰的监事及监事会主席职务，提名唐伟峰为公司监事，任职期限至第四届监事会任职期限届满止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,488,726 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%。回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 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
卢长杰	监事	离职	2024年5月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
唐伟峰	监事	任职	2024年5月6日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《河南省利盈环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日