

证券代码：838418

证券简称：ST 兴生态

主办券商：金元证券

## 新兴生态科技股份有限公司

## 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 7 月 27 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 石永进
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 52,670,972 股，占公司表决权股份总数的 84.38%。

## (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 7 人，列席 3 人，董事 4 人因故缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事 2 人因故缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《免去梁大山先生公司第三届董事会董事》议案

## 1. 议案内容：

梁大山先生本人已到法定退休年龄，根据公司实际经营安排，免去梁大山先生董事一职。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《选举谢今喆先生为公司第三届董事会董事》议案

## 1. 议案内容：

根据公司实际经营安排，选举谢今喆先生为第三届董事会董事。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,670,972 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

本议案不涉及关联交易，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
梁大山	董事长	离职	2024 年 7 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谢今喆	董事	任职	2024 年 7 月 27	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

			日	时股东大会	
--	--	--	---	-------	--

#### 四、备查文件目录

《新兴生态科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日