

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 2024 年第三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 8 月 2 日
- 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司，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：江凤凤
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2024-027）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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 11 人，持有表决权的股

份总数 30,998,206 股，占公司表决权股份总数的 44.0566%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭明山因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢奕斌因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名江凤凤、王智峰、王晓峰、郭明山、刘清泽为公司第四届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,998,206 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名谢奕斌和张磊为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,998,206 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
江凤凤	董事	任职	2024年8月2日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王智峰	董事	任职	2024年8月2日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王晓峰	董事	任职	2024年8月2日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郭明山	董事	任职	2024年8月2日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘清泽	董事	任职	2024年8月2日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

谢奕斌	监事	任职	2024年8月2日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张磊	监事	任职	2024年8月2日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《厦门陆海环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2024年8月2日