

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

## 江苏泓阳环保股份有限公司

## 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 20 日
- 会议召开地点：泓阳环保会议室
- 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：董事长杨俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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 5 人，持有表决权的股份总数 73,699,000 股，占公司表决权股份总数的 85.6965%。

## (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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 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、案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：因公司战略发展需要，经与粤开证券股份有限公司友好协商，双方一致同意解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就终止上述协议及相关事项达成一致意见。

2、议案表决结果：同意股数 73,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》。

2、议案表决结果：同意股数 73,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，经公司与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）充分沟通和友好协商，中泰证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与中泰证券达成一致，并拟签署附生效条件的持续督导协议。

2、议案表决结果：同意股数 73,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了审议通过《关于补选董事候选人的议案》

1、议案内容：公司拟推选范云超女士为公司第三届董事会董事。

2、议案表决结果：同意股数 73,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；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
王志军	董事	离职	2024年8月 20日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
范云超	董事	任职	2024年8月 20日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签署的《江苏泓阳环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2024年8月20日