

证券代码：872328

证券简称：宁夏生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁夏生态建设集团股份有限公司

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26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：余根民
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 17 人，持有表决权的股份总数 170,984,100 股，占公司表决权股份总数的 99.41%。

(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；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。董事会拟提名余根民、李军、仲斌、孙立、张淑霞共 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。余根民、李军、仲斌、孙立、张淑霞均为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,984,100 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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司监事会拟提名杨秀玲、王标共 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。杨秀玲、王标为连选连任且均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,984,100 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
余根民	董事	任职	2024年8月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李军	董事	任职	2024年8月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
仲斌	董事	任职	2024年8月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孙立	董事	任职	2024年8月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张淑霞	董事	任职	2024年8月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
杨秀玲	监事	任职	2024年8月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王标	监事	任职	2024年8月26日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日