

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司

关于第三届董事会第二十七次会议决议公告（更正公告）

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。

湖南平安环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《湖南平安环保股份有限公司第三届董事第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-032），由于该公告部分内容表述有误，现对相关内容予以更正，更改内容以宋体加粗表示。

一、更正内容如下

1. 更正前：

“（四）审议通过《关于董事任命的议案》

1. 议案内容：

公司原董事雍其华先生因股东东方电气集团东方电机有限公司正常的人事安排提出辞去公司董事职务，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名曹学飞先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于2024年9月26日10:00于公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议如下议案：

①、审议《关于2024年半年度权益分派预案的议案》；

②、审议《关于董事任命的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。”

2. 更正后：

“（四）审议通过《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

公司原董事雍其华先生因股东东方电气集团东方电机有限公司正常的人事安排提出辞去公司董事职务，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名曹学飞先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 26 日 10:00 于公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

①、审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》；

②、审议《关于董事任命的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。”

二、其他情况说明

除上述更正内容外，其他内容均未发生变化。更正后的公告与本公告同时披

露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意！

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2024年9月4日

