

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司

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 11 月 18 日
- 会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 211 号凤凰文化广场 A 座六楼 601 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：董事长吴海锁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 67 人，持有表决权的股份总数 47,999,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9996%。

（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 9 人，列席 9 人（含腾讯会议方式）；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司 2024 年 10 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司 2024 年 10 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，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
周东美	独立董事	任职	2024 年 11 月 18 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏环保产业技术研究院股份公司

董事会

2024 年 11 月 19 日