

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司  
2025 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：2025 年 3 月 10 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：董事长王玉喜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 105,144,196 股，占公司有效表决权股份总数的 77.5225%。

(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；
- 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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 2 月 21 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山西交控生态环境股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日