

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

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 4 月 16 日
- 会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长杨桂海
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 53,609,500 股，占公司表决权股份总数的 77.69%。

(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 3 人，董事陈汉奇因个人事务缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事、监事会主席袁烈先生提出辞去监事、监事会主席职务，公司第三届监事会第十三次会议提名杨东菱先生为公司监事，将与其他监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,609,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
杨东菱	监事	任职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
袁烈	监事	离职	2025 年 4 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2025年4月16日