

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2024-011

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

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 4 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议+网络投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长魏延田先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 157,934,218 股，占公司表决权股份总数的 52.595065%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王啸、王光强因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管秦善德请假，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司独立董事崔彦军先生因个人原因提出辞去其担任的独立董事职务，公司独立董事人数将不足 3 人，为保障独立董事履职工作，公司董事会提名李斌先生为公司第四届董事会独立董事，接替原独立董事崔彦军先生履行独董职责，其独立董事津贴为 6 万元/年（含税），任期与公司第四届董事会任期一致，自本次股东大会审议通过之日起生效，其津贴自任职生效当月起开始发放。

原独立董事崔彦军先生的任职至本次股东大会之日结束。

2. 关于改选独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
一	关于改选独立董事的议案	157,934,218	100%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
一	关于改选独立董事的议案	0	0%	当选

注：无中小股东参会表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
- （二）律师姓名：罗议律师、王乐丹律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、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
李斌	独立董事	任职	2024年4月 12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
崔彦军	独立董事	离职	2024年4月 12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- （二）北京德恒（重庆）律师事务所关于新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日