

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-021

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年3月7日下午14:30开始。

（2）网络投票时间：2024年3月7日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年3月7日上午9:15至下午15:00。

2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1. 现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份

314,822,806 股，占公司表决权股份总数的 21.8337%；其中出席现场会议的中  
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

## 2. 网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系  
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投  
票的股东人数 17 人，代表股份 90,442,893 股，占公司表决权股份总数的  
6.2724%。

合计参加本次股东大会的股东人数共 21 人，代表股份 405,265,699 股，占公  
司表决权股份总数的 28.1061%。

## 3. 参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

参加投票的中小股东为 16 人，代表股份 12,011,520 股，占公司表决权股  
份总数的 0.8330%。其中通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公  
司表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份  
12,011,520 股，占上市公司总股份的 0.8330%。

## 4. 出席会议的其他人员

公司独立董事刘金鑫先生因个人原因缺席本次会议，公司其余董事、监事、  
高级管理人员及公司聘请的北京浩天律师事务所律师参加了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

### 1、审议通过了《关于更换并补选公司独立董事的议案》

#### 总表决情况：

同意票 404,467,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8030%；

反对票 798,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1970%；

弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总  
数的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意票 11,213,320 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.3547%；

反对票 798,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.6453%；

弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：股东大会通过。

## 2、审议通过了《关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》

### 总表决情况：

同意票 402,842,679 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4021%；

反对票 2,247,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5546%；

弃权票 175,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0433%。

### 中小股东总表决情况：

同意票 9,588,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.8275%；

反对票 2,247,420 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 18.7105%；

弃权票 175,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.4619%。

表决结果：股东大会通过。

## 三、律师出具的法律意见书

北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及/或股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1. 《公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2. 北京浩天律师事务所出具的《关于山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 7 日