

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：国投证券

## 石家庄新华能源环保科技股份有限公司

## 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 10 月 26 日
- 会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室
- 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：贾会平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,315,789 股，占公司有效表决权股份总数的 80.42%。

## (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 8 人，列席 7 人，董事屈增龙因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高管王春平列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，任命贾会平、高宝忠、郭文聚、韩巧珠、屈增龙、刘宗为公司第五届董事会非独立董事，任期为2024年11月2日到2027年11月1日。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,315,789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

无

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，任命张海水、卞师军、蔡庆森为公司第五届董事会独立董事，任期为2024年11月2日到2027年11月1日。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,315,789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

无

(三) 审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

### 1. 议案内容：

第五届董事会独立董事津贴为60000元/年（含税）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,789 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

无

（四）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，任命段大为、姜龙彪为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事梁青洲组成公司第五届监事会。第五届监事会任期为 2024 年 11 月 2 日到 2027 年 11 月 1 日。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,789 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

无

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贾会平	董事	任职	2024 年 11 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高宝忠	董事	任职	2024 年 11 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭文聚	董事	任职	2024 年 11 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
韩巧珠	董事	任职	2024 年 11 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

屈增龙	董事	任职	2024年11月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘宗	董事	任职	2024年11月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张海水	独立董事	任职	2024年11月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
卞师军	独立董事	任职	2024年11月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡庆森	独立董事	任职	2024年11月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
段大为	监事	任职	2024年11月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姜龙彪	监事	任职	2024年11月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梁青洲	职工代表 监事	任职	2024年11月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2024年第一次职工代表大会会议决议》

《2024年第一次临时股东大会会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日