

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：华西证券

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：严廷林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 22,310,300 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陶永奎先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事秦福平先生因个人原因拟辞去公司监事职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现拟提名陶永奎先生作为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

陶永奎先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，也未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,310,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
秦福平	监事	离职	2023年9月 28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陶永奎	监事	任职	2023年9月 28日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日