

证券代码：831393

证券简称：中碧环保

主办券商：长江证券

湖北中碧环保科技股份有限公司

2017 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：2017 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：史艾华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《湖北中碧环保科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 16,850,000 股，占公司股份总数的 84.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖北中碧环保科技股份有限公司第二届董事会董事候选人提名》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据有关规定，董事会提名选举史艾华、张斌、李孟、张竹君、史翔忆担任第二届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起开始计算）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于湖北中碧环保科技股份有限公司第二届监事会监事候选人提名》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据有关规定，由股东提名陈维立、吴道森担任第二届监事会监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起开始计算）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《湖北中碧环保科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

湖北中碧环保科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 26 日