

## 第一环保（深圳）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 8 月 11 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：吴威
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 19,947,000 股，占公司股份总数的 99.74%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

## 1. 议案内容

公司董事、副总经理王秋蓉因个人原因辞去董事、副总经理职务，为加强公司规范发展，任命赵洁琼为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,947,000 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

本议案无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《第一环保(深圳)股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

第一环保（深圳）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日