

证券代码：833987

证券简称：碧城环保

主办券商：大通证券

## 大连碧城环保科技股份有限公司 2018 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：2018 年 02 月 05 日
2. 会议召开地点：大连碧城环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓金玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年1月17日届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,为了促进公司规范、健康、稳定发展,经公司第一届董事会提名邓金玲、孙菲菲、唐琳、谭清、马骁博为公司第二届董事会董事候选人,待公司股东大会表决通过后,共同组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年1月17日届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,为了促进公司规范、健康、稳定发展,经公司第一届监事会提名周维国、牛科光为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,待公司股东大会表决通过后,同职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 表决结果：

同意股数 10,000,000 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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易事项。

**三、备查文件目录**

(一)《大连碧城环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

特此公告。

大连碧城环保科技股份有限公司

董事会

2018年02月05日