

证券代码：837075

证券简称：环宇环保

主办券商：海通证券

辽宁环宇环保科技股份有限公司 2018 年第二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 3 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：王宇
- 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、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会提名王宇、王琼、杨柏松、段梦凡、邢丽君、韩锡海、张岩为公司第二届董事会董事候选人，以上董事可连选连任，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。鉴于第一届监事会认真履行监事职责，经公司监事会研究，继续提名丛丽丽、王天宇为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人经公司

2018 年第二次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

四、备查文件目录

经与会董事、监事确认的 2018 年第二次临时股东大会决议。

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日