

证券代码：833147

证券简称：华江环保

主办券商：西部证券

西安华江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9月14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：董事长姜乃斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 55,716,189 股，占公司表决权股份总数的 55.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

会议选举姜乃斌、曹沈丽、段俊峰、吴诗华、张有新、刘晓兵为第三届董事会非独立董事；选举温燕明、邓阳安、李淼为第三届董事会独立董事，共同组成公司第三届董事会，任职期限 2018 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日。

2.议案表决结果：

同意股数 55,716,189 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%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

会议选举闫爱爱、李坚忠为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事朱庆文共同组成第三届监事会，任职期限自 2018 年 9 月 14 日至 2021 年 9 月 13 日。

2.议案表决结果：

同意股数 55,716,189 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%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《西安华江环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

西安华江环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日