

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

广东丰裕环保科技股份有限公司 2019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：2019年1月14日
- 2.会议召开地点：广东丰裕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：董事长黄志庭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数28,407,959股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑义豪先生为公司董事》议案

1.议案内容：

原公司董事巫杰洪先生因工作调整原因被免去公司董事职务，经公司股东黄志庭先生提名，拟选举郑义豪先生为公司第一届董事会董事，任期自该议案经股东大会批准之

日起至公司本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 28,407,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）广东丰裕环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日