

证券代码：838806

证券简称：永峰环保

主办券商：光大证券

浙江永峰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3月15日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：石永丰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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5人，持有表决权的股份总数740.7万股，占公司表决权股份总数的74.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于2019年2月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现提名石永丰、李丹萍、莫跃明、石磊、毛素明为公司第二届董事会董事候选人。本届董事会任期自 2019 年 3 月 15 日起，任期三年。

以上提名董事中石永丰、李丹萍、莫跃明、毛素明为连选连任，石磊为新增董事，且均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 740.7 万股，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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已于 2019 年 2 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现提名陈尧良、芦军辉为公司第二届监事会候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事洪燕，共同组成第二届监事会监事。本届监事会任期自 2019 年 3 月 15 日起，任期三年。以上提名监事中陈尧良、芦军辉为连选连任，洪燕为新增监事，且均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 740.7 万股，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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《浙江永峰环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江永峰环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日