

证券代码：872876

证券简称：恒丰能环

主办券商：东吴证券

## 江苏恒丰能环科技股份有限公司 2018年第三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11月2日
- 2.会议召开地点：江苏恒丰能环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：董事长司岭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏恒丰能环科技股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份总数4427.9万股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王仪担任董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司原董事谈皓因个人原因，申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定

要求。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王仪为公司第一届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；

2.议案表决结果：

同意股数 4427.9 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

不涉及。

(二) 审议通过《关于免去吕叶为第一届监事会监事，并补选郭从进为第一届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

因公司调整免去原监事吕叶公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟补选郭从进为公司第一届监事会监事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 4427.9 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

不涉及。

### 三、备查文件目录

《江苏恒丰能环科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏恒丰能环科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日