

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司 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 12 月 13 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：董事长刘贵宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 38,899,500 股，占公司表决权股份总数的 90.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名王永光为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

选举王永光为公司第二届董事会董事成员，议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技

术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,899,500 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名刘贵宾为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

选举刘贵宾为公司第二届董事会董事成员，议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,899,500 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名郝伊凝为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

选举郝伊凝为公司第二届董事会董事成员，议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,899,500 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名刘子振为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

选举刘子振为公司第二届董事会董事成员，议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,899,500 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名张顺利为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

选举张顺利为公司第二届董事会董事成员，议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,899,500 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名胡喜玲为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

选举胡喜玲为公司第二届监事会监事成员，议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,899,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名武东为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

选举武东为公司第二届监事会监事成员，议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南健康岛环境技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,899,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《河南健康岛环境技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日