

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

## 苏州美源达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20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：周爱成
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 13,846,000 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《关于提名周爱成为公司第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事

候选人任职资格进行核查，现提名周爱成为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

无。

（二）审议通过《关于提名颜小锋为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名颜小锋为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

无。

（三）审议通过《关于提名袁亚为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名袁亚为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于

2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,846,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于提名陆洵为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名陆洵为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,846,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于提名孙赋祥为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事

候选人任职资格进行核查，现提名孙赋祥为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

无。

（六）审议通过《关于提名侯东明为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名侯东明为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事徐天虹组成公司第二届监事会。详见公司于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

无。

（七）审议通过《关于提名滕国英为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名滕国英为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事徐天虹组成公司第二届监事会。详见公司于2019年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

无。

### （八）审议通过《关于补充确认在雄安设立全资子公司》议案

#### 1.议案内容：

公司于2018年11月7日设立全资子公司河北雄安新颖达环保科技有限公司，注册资本500万元，该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对设立雄安子公司事项进行补充确认。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 13,846,000 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

无。

### （九）审议通过《关于补充确认在邢台设立全资子公司》议案

#### 1.议案内容：

公司于2018年8月14日设立全资子公司邢台美源达环保科技有限公司，注册资本1500万元，该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对设立邢台子公司事项进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数13,846,000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

无。

### 三、备查文件目录

《苏州美源达环保科技股份有限公司2019第一次临时股东大会决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月21日