

证券代码：430264

证券简称：中舟环保

主办券商：方正证券

武汉中舟环保设备股份有限公司 2019 年第二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 5 月 24 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：董事长王军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 28,103,000 股，占公司表决权股份总数的 73.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，经股东推荐，拟提名王军、郭继华、王立新、秦志新、王良波为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 28,103,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，经股东推荐，拟提名何金秀、施丽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满。上述人员作为监事候选人符合任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 28,103,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉中舟环保设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉中舟环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日