

证券代码：839940

证券简称：海辰华

主办券商：东北证券

天津海辰华环保科技股份有限公司 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6月26日
- 2.会议召开地点：天津滨海新区旷世国际大厦B座2016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：董事长章大初
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2019年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，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114,566,275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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司董事会提名章大初、戴杏华、LIN TAO、张岩、KWEK HYENYONG 为第二届董事会董事候选人，任职期限为三年，自股东大会决议之日起生效。在第二届董事会成立之前，第一届董事会仍将履行相关职责。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,566,275 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 0.00%；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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为及时建立和规范公司第二届监事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李可训、刘品肖为第二届监事会非职工监事候选人，与 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事程俊卿女士共同组成第二届监事会，任职期限为三年，自股东大会决议之日起生效。在第二届监事会成立之前，第一届监事会仍将履行相关职责。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,566,275 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《天津海辰华环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

天津海辰华环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日