

证券代码：831100

证券简称：玉宇环保

主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司 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8月2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：董事长韩洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 30,149,000 股，占公司表决权股份总数的 86.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，按照公司经营考虑，将董事重新调整。提名陈惠为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。免去贺朝铸

的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 27,682,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.82%；反对股数 2,467,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.18%；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) 否决《关于提请罢免韩洪先生公司董事及董事长职务的议案》议案

1.议案内容：

公司持股 7.04%股东贺朝铸向董事会提出罢免韩洪先生公司董事及董事长职务，并提请股东会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 6,987,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.17%；反对股数 23,162,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.83%；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

《武汉博奇玉宇环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日