

证券代码：872812

证券简称：久力环境

主办券商：天风证券

江苏久力环境科技股份有限公司

2019 年第四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 23 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：董事长薛莉萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召集、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 10 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 93.0234%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举任永刚担任公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 5 日收到监事会主席韩锋提交的辞职申请，鉴于韩锋的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举任永刚先生担任第一届监事会监事，依法参与监事会各

项事务并履行相关监事职责,任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于选举刘婉雯担任公司监事会监事的议案》

1.议案内容:

公司于 2019 年 8 月 5 日收到监事会陈万钟提交的辞职申请, 鉴于陈万钟的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定, 选举刘婉雯女士担任第一届监事会监事, 依法参与监事会各项事务并履行相关监事职责, 任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《江苏久力环境科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日