

证券代码：839307

证券简称：深美股份

主办券商：国元证券

## 安徽省深美建设环境科技股份有限公司

### 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9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：方向红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份36,150,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名方向红、谭雯、程飞、方胜利、陈杰为公司第二届董

事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，方向红、谭雯、程飞、方胜利为连选连任董事，陈杰为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

陈杰，女，汉族，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于安徽文达信息技术职业学院，大专学历。2012年7月至2016年6月任安徽省深美建设环境科技股份有限公司办公室主任；2016年7月至今，任安徽省深美建设环境科技股份有限公司行政总经理。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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%；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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名万利华为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中，万利华为连选连任监事，

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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%；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，无需回避表决

## 三、备查文件目录

安徽省深美建设环境科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日