

证券代码：833769

证券简称：中泰环保

主办券商：国泰君安

浙江中泰环保股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：无
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长屠天云先生
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 38,403,000 股，占公司表决权股份总数的 51.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增补董事的》议案

1. 议案内容：

公司董事会于2019年7月8日收到董事汪晔先生递交的辞职报告。汪晔先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照董事的任职要求，现提名林赞先生为公司第二届董事会新任董事，任职期自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。详细内容见2019年8月27日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江中泰环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数38,403,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林赞	董事	任职	2019年9月13日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《浙江中泰环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江中泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日