

证券代码：839752

证券简称：旭日华

主办券商：长江证券

武汉旭日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9月13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：董事长杨旭东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，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。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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4人，持有表决权的股份18,219,000股，占公司表决权股份总数的80.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨旭东为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司应换届选举产生第二届董事会。公司董事会同意提名杨旭东为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 18,219,000 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%；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事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举杜文涛为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第二届董事会。公司董事会同意提名杜文涛为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 18,219,000 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%；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事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于选举聂鹏为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第二届董事会。公司董事会同意提名聂鹏为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 18,219,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于选举杨旭光为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第二届董事会。公司董事会同意提名杨旭光为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 18,219,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于选举孙凤娟为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第二届董事会。公司董事会同意提名孙凤娟为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 18,219,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于选举黄永忠为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

由于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第二届监事会。公司监事会同意提名黄永忠为公司第二届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,219,000 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%；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事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于选举唐申阳为公司第二届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

由于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司应换届选举产生第二届监事会。公司监事会同意提名唐申阳为公司第二届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,219,000 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%；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事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的 2019 年第二次临时股东大会决议。

武汉旭日华环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日