

证券代码：834335

证券简称：蓝岛环保

主办券商：光大证券

海南蓝岛环保产业股份有限公司 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 9 月 16 日

2. 会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路 11 号中盐大厦 31 楼 B1 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：董事长孔彤先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 139,189,210 股，占公司表决权股份总数的 63.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 27 日于股转系统网站披露的《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,189,210 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 0.00%；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

无。

（二）审议通过《关于提名徐京斌为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司2019年9月5日于股转系统网站披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,189,210 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

无。

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
徐京斌	监事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《海南蓝岛环保产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2019年9月18日