

证券代码：871918

证券简称：富可森

主办券商：万联证券

深圳市富可森环保科技股份有限公司

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 10 月 12 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：白如意
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 10 月 12 日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 10 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份 34,400,000 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举白如意先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王丽玲女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举白学富先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王泽梁先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举周益兵先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举陈旭东先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举肖平良先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授予公司董事长相关审批权限的议案》

1.议案内容：

具体详见公司2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举白宇环女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富可森环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，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
白如意	董事	任职	2019 年 10 月 12 日	2019 年第一次临	审议通过

				时股东大会	
王丽玲	董事	任职	2019年10月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
白学富	董事	任职	2019年10月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王泽梁	董事	任职	2019年10月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
周益兵	董事	任职	2019年10月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陈旭东	董事	任职	2019年10月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
肖平良	董事	任职	2019年10月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
白宇环	监事	任职	2019年10月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字或盖章确认的股东大会决议。

深圳市富可森环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日