

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源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 10 月 15 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：董事长马守栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 25,920,000 股，占公司表决权股份总数的 98.86%。

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：

具体内容详见 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的益佰环保《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,920,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的益佰环保《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,920,000 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，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
马守栋	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
韩天	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
姜鹏	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
康万哲	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
范兴隆	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

吴兆钰	监事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第二次临时 股东大会	审议通过
朱金龙	监事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第二次临时 股东大会	审议通过
王玮	职工代表 监事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）2019 年第二次临时股东大会会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日