

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

## 金柏生态环境股份有限公司 2019 年第四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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：沈阳市沈河区青年北大街 7 号辽宁有色大厦 25 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：寇有良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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共 10 人，持有表决权的股

份总数 77,648,589 股，占公司有权表决权股份总数的 59.41%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王教澄先生为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司原监事会主席路洋先生于近日递交辞职报告，因工作调动原因申请辞去其所担任的公司监事会主席的职务，并不再担任公司其它职务。因路洋的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司监事会正常运作，提议选举王教澄先生担任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 77,648,589 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名王艳玲女士为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司原监事和华女士于近日递交辞职报告，因工作调动原因申请

辞去其所担任的公司监事职务，并不再担任公司其它职务。因和华的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司监事会正常运作，提议选举王艳玲女士担任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 77,648,589 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

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
王教澄	监事	任职	2019年11月15日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
王艳玲	监事	任职	2019年11月15日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
路洋	监事会主席	离职	2019年11月15日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
和华	监事	离职	2019年11月15日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《金柏生态环境股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日