

证券代码：872407

证券简称：华族股份
券

主办券商：中泰证

芜湖华族环境技术股份有限公司
2019年第五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12月16日
- 2.会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富强路19号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄骥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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5人，持有表决权的股份1,555万股，占公司表决权股份总数的87.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄骥继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年12月16日任期届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举黄骥先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄骥先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,555 万股，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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举朱孝松继任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年12月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举朱孝松先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

朱孝松先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,555 万股，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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举黄秀笑继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年12月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举黄秀笑女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄秀笑女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 1,555 万股，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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王圣杰继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年12月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王圣杰先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王圣杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 1,555 万股，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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举吕立行继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年12月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吕立行先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

吕立行先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 1,555 万股，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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举许士蕾继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于2019年12月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举许士蕾先生继任第二届监事会监事，任期三年，自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

许士蕾先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 1,555 万股，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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举崔保勇继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 12 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举崔保勇先生继任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

崔保勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 1,555 万股，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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）根据业务发展需要，公司 2020 年度拟继续通过银行借款、融资租赁以及开立保函等方式进行融资，金额不超过人民币 3,000.00 万元。为保证公司融资工作的顺利推进，公司实际控制人黄骥及黄加连拟分别为上述融资无偿提供担保，形式包括但不限于保证、抵押、质押等。

（2）根据业务发展需要，公司拟向上海华族智能科技有限公司进行销售商

品，累计交易金额不超过人民币 2,000.00 万元；拟向上海华族智能科技有限公司进行商品采购，累计交易金额不超过人民币 500.00 万元。

(3) 根据业务发展需要，公司拟租赁上海华族智能科技有限公司办公楼，累计租赁费不超过 50.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 135 万股，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

黄骥先生持有公司股份 14,200,000 股，占公司股份总数的 79.69%，同时担任公司董事长，本次审议事项的上海华族商业管理有限公司为黄加连先生控制的企业，黄加连与黄骥为父子关系，黄骥先生回避表决。

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
黄骥	董事	任职	2019 年 12 月 16 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
朱孝松	董事	任职	2019 年 12 月 16 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
黄秀笑	董事	任职	2019 年 12 月 16 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
王圣杰	董事	任职	2019 年 12 月 16 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
吕立行 /LeeHsing Lu	董事	任职	2019 年 12 月 16 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
许士蕾	监事	任职	2019 年 12 月 16 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
崔保勇	监事	任职	2019 年 12 月 16 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《芜湖华族环境技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

芜湖华族环境技术股份有限公司

董事会

2019年12月17日