

证券代码：873276

证券简称：圣博股份

主办券商：国融证券

## 江苏大圣博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 12 月 27 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：葛拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》及《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 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选薛凯为公司监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事葛晶晶因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据《公

司法》和《公司章程》等的有关规定，选举薛凯为公司第一届监事会监事，任职期限至第一届监事会届满为止，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。薛凯不是失信联合惩戒对象。

薛凯简历如下：男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于淮阴师范学院，电子信息专业，本科学历。2009 年 9 月至 2012 年 6 月任江苏长电科技股份有限公司，助理工程师；2012 年 6 月至 2014 年 3 月任江阴市利得电气有限公司，调试工程师；2014 年 4 月至 2018 年 5 月任江阴市圣博液压机械有限公司，业务经理；2018 年 12 月至今任江苏大圣博环保科技股份有限公司，业务经理。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《监事任命公告》（公告编号：2019-016）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无回避表决情况。

## 三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
薛凯	监事	任职	2019 年 12 月 27 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏大圣博环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏大圣博环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日