

证券代码：831046

证券简称：雷克利达

主办券商：大通证券

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际大厦 A 座 1808 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：董事长孙文雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份 21,847,800 股，占公司表决权股份总数的 67.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提出选举第三届董事会》议案

1.议案内容：

关于选举孙文雷先生、彭海先生、郑斌先生、姜卫东先生、黄玉峰先生、刘涛

先生、雷剑霞女士为第三届董事会

2.议案表决结果：

同意股数 21,847,800 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

无

（二）审议通过《关于提出选举第三届监事会》议案

1.议案内容：

关于选举金素春女士、顾海涛先生及公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 21,847,800 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

无

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
孙文雷	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
彭海	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
郑斌	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
姜卫东	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
黄玉峰	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
刘涛	董事	任职	2019 年 12	2019 年第五次临	审议通过

			月 26 日	时股东大会	
雷剑霞	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
金素春	监事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
顾海涛	监事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2019 年第五次临时股东大会决议》

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日