

证券代码：831507

证券简称：博广环保
券

主办券商：财通证

博广环保技术股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：石家庄高新区天山科技园 12# 博广环保一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋海玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份 54,813,880 股，占公司表决权股份总数的 66.8%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名沈祝兵为董事的议案》

- 1.议案内容：

2019年11月15日，公司收到柳纪申先生辞去董事的申请，经股东宋军保推荐，拟选举沈祝兵为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同。经公司董事会审查，沈祝兵先生不持有本公司股票，无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,813,880 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

原公司章程第一章第八条“董事长为公司的法定代表人”修改为“法人代表由董事长或经理担任”。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,813,880 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于更换法人代表的议案》

1. 议案内容：

宋军保不再担任公司法人代表，选举沈祝兵为公司新的法人代表。具体以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,813,880 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
沈祝兵	董事	任职	2020 年 1 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《博广环保技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

博广环保技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日