

证券代码：430527

证券简称：申昱环保

主办券商：粤开证券

申昱环保科技股份有限公司
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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长 黄发攀先生
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,059,000 股，占公司表决权股份总数的 70.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李双强为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事裴望全先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李双强先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

议案详细内容见 2020 年 3 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申昱环保科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,059,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名卢阳阳为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事魏朝霞女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名卢阳阳女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

议案详细内容见 2020 年 3 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申昱环保科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,059,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案详细内容见 2020 年 3 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申昱环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,059,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
李双强	董事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
卢阳阳	董事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日