

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

厦门超宇环保科技有限公司 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 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：厦门市同安区城东工业区榕溪路 16 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宿焕超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,424,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.49%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书兼总经理等高管共 4 人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选查章丽为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因董事孙延婷于 2020 年 4 月 21 日向董事会提出辞职，现同意补选查章丽为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

查章丽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,424,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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
查章丽	董事	任职	2020 年 5 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2020-020

董事会

2020 年 5 月 25 日