

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司 2020 年第二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 6 月 12 日
2. 会议召开地点：沈阳市和平区和平北大街 49 号联通大厦 10 楼
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长寇有良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 10 人，持有表决权的股份总数 107,252,300 股，占公司有权表决权股份总数的 82.06%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王艳玲女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事潘哲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最低人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，提名王艳玲女士为董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，潘哲将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,252,300 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《关于提名王颖女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席王艳玲女士于近日递交辞职报告，因工作调动原因申请辞去其所担任的公司监事会主席的职务，继续担任公司财务负责人职务。因王艳玲女士的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司监事会正常运作，提议选举王颖女士担任公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。在新任监事任职之前，王艳玲女士将继续履行监事职责。王颖女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,252,300 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王艳玲	董事	任职	2020年6月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王颖	监事	任职	2020年6月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
潘哲	董事	离职	2020年6月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王艳玲	监事会主席	离职	2020年6月12日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《金柏生态环境股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2020年6月12日