

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司 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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：龚耀平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,010,000 股，占公司表决权股份总数的 78.90%。

（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 7 人，出席 3 人，董事龚华明、陈淑华、陈雪梅、罗斌因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事张晋庆、陈志勇、李桂文因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《增选龚建英女士为厦门中闽全球环保股份有限公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长龚耀平先生于2020年3月25日向公司董事会递交了辞职报告，决定辞去公司董事长兼总经理职务，导致公司第三届董事会成员由7名降低至6名，低于公司章程规定的人数。为了确保董事会的正常运转，公司需增补一名董事。经公司股东龚耀平、龚华明、陈雪梅以及厦门斗为投资合伙企业(有限合伙)四名股东一致提名，龚建英女士为增补董事的候选人。

龚建英相关情况如下：一、龚建英，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于集美大学会计学专业，本科学历，曾任龙岩市驰远工贸有限公司主办会计，福龙(龙岩)建材制品有限公司财务主管；2012年8月-2016年5月任厦门中闽全球环保股份有限公司董事、财务总监；2016年6月-2018年6月，自由职业；2018年7月起至今任北京建友工程管理咨询有限公司龙岩分公司财务主管。二、系公司实际控制人/控股股东龚耀平先生的胞妹。三、未持有公司股份。四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。五、不存在公司法及公司章程规定的禁止担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.65%；反对股数 1,320,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.35%；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
龚耀平	董事	离职	2020年6月 10日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
龚建英	董事	任职	2020年6月 10日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2020年第二次临时股东大会决议

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会

2020年6月12日