

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森环保科技股份有限公司
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 15 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：董事长蓝卫红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 1 人，监事邹圣云、谢毅因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)会议审议通过了《关于〈提名李燕泥为第二届监事会监事候选人〉的议案》

1、议案内容：因公司监事邹圣云辞去监事职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现提名李燕泥先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起到第二届监事会任期届满止。

2、议案表决结果：同意股数20,000,000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：本议案不涉及回避表决情况。

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
邹圣云	监事	离职	2020年6月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李燕泥	监事	任职	2020年6月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日