

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司 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19日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：熊建
5. 会议主持人：熊建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议有效。

（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 16,440,000 股，占公司表决权股份总数的 95.3043%。

（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 2 名,出席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。提名熊建、陈学彦、陈方方、陶松涛、万学武为公司第三届董事会董事人选，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,440,000 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

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。提名余明星、郑萌萌为公司第三届监事会普通监事人选，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,440,000 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

无

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
熊建	董事	任职	2020年6月 19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
万学武	董事	任职	2020年6月 19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陶松涛	董事	任职	2020年6月 19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈学彦	董事	任职	2020年6月 19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈方方	董事	任职	2020年6月 19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
余明星	监事	任职	2020年6月 19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
邱佳	职工代表 监事	任职	2020年6月 19日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郑萌萌	监事	任职	2020年6月 19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

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2020年6月19日