

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

福建南王环保科技股份有限公司 2020年第三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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈凯声
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、行政法规和《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 24 人，持有表决权的股份总数 123,892,428 股，占公司有表决权股份总数的 84.67%。

（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 6 人，董事罗月庭因出差缺席；
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；

公司高级管理人员 5 人，均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

议案内容

1、《关于同意公司独立董事辞职并选举独立董事的议案》

公司已于2020年6月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-031），本议案的具体内容参见上述公告。

关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举杨帆先生为公司 独立董事	123,892,428	100.00%	当选
1.02	选举常晖先生为公司 独立董事	123,892,428	100.00%	当选

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
刘琳琳	独立董事	离职	2020年6月27日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过
黄清阳	独立董事	离职	2020年6月27日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过
杨帆	独立董事	任职	2020年6月27日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过
常晖	独立董事	任职	2020年6月27日	2020年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 福建南王环保科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日