

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

## 天津益佰碧源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 24 日
2. 会议召开地点：天津市河西区湘江道五矿大厦 1408 室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马守栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 20,687,000 股，占公司表决权股份总数的 78.898%。

##### （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 4 人，董事康万哲因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱金龙因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员：韩天、明建龙

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于推荐张伟先生担任公司董事的议案》

## 1. 议案内容：

本公司董事会于 2020 年 04 月 15 日收到董事姜鹏递交的辞职报告，姜鹏辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，选举产生新任董事。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,687,000 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

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

## 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 |
|----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 姜鹏 | 董事 | 离职   | 2020 年 6 月<br>24 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张伟 | 董事 | 任职   | 2020 年 6 月<br>24 日 | 2020 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

(一) 2020 年第二次临时股东大会会议决议

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日