

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

2020 年第一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 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司长春会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李仲海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 41,551,858 股，占公司有表决权股份总数的 80.06%。

（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；

公司董事会秘书及高级管理人员列席会议

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于 2020 年 8 月 6 日任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，股东会同意选举李仲海、柴思礼、王鼎铭、孙海峰、梁冲继任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,551,858 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2020 年 8 月 6 日任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，股东会同意选举肖艳芳、张成鹏继任公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,551,858 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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	职	职位	生效日	会议名称	生效情况
---	---	----	-----	------	------

名	位	变动	期		
李仲海	董事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
柴思礼	董事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王鼎铭	董事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
孙海峰	董事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
梁 冲	董事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
肖艳芳	监事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张成鹏	监事	任职	2020 年 8 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日