

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

## 镇江新区固废处置股份有限公司 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10月29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：公司董事会
5. 会议主持人：王靖宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制。

### 议案内容

- 1、选举王靖宇先生为公司第三届董事会董事；
- 2、选举刘媛女士为公司第三届董事会董事；
- 3、选举王涛先生为公司第三届董事会董事；
- 4、选举杨俊荣先生为公司第三届董事会董事；
- 5、选举吴国伟先生为公司第三届董事会董事。

### 关于换届选举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	选举王靖宇先生为公司第三届董事会董事	36,000,000	100%	当选
2	选举刘媛女士为公司第三届董事会董事	36,000,000	100%	当选
3	选举王涛先生为公司第三届董事会董事	36,000,000	100%	当选
4	选举杨俊荣先生为公司第三届董事会董事	36,000,000	100%	当选
5	选举吴国伟先生为公司第三届董事会董事	36,000,000	100%	当选

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》，本议案采用累积投票制。

### 议案内容

- 1、选举沈飒女士为公司第三届监事会监事；
- 2、选举杨劲松先生为公司第三届监事会监事。

### 关于换届选举监事的议案表决结果

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、	选举沈飒女士为公司第三届监事会监事	36,000,000	100%	当选

2、	选举杨劲松先生为公司第三届监事会监事	36,000,000	100%	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
王靖宇	董事	任职	2020年10月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘媛	董事	任职	2020年10月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王涛	董事	任职	2020年10月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
杨俊荣	董事	任职	2020年10月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吴国伟	董事	任职	2020年10月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
沈飒	监事	任职	2020年10月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
杨劲松	监事	任职	2020年10月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一) 镇江新区固废处置股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

镇江新区固废处置股份有限公司  
董事会

2020年10月30日