

证券代码：872573

证券简称：艾瑞技术

主办券商：国融证券

哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司

2020 年第六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 11 月 11 日
2. 会议召开地点：哈尔滨市平房区威海路 19 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卜范滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 28,312,695 股，占公司表决权股份总数的 94.38%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名于磊先生为公司监事》

1. 议案内容：

因高生华先生个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定提名于磊先生为公司监事。于磊符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,312,695 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.38%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-------------|----------------|------|
| 高生华 | 监事 | 离职 | 2020年11月11日 | 2020年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 于磊 | 监事 | 任职 | 2020年11月11日 | 2020年第六次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司第六次临时股东大会会议决议》

哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司

董事会

2020年11月12日