

证券代码：430263

证券简称：ST 蓝天

主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 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 11 月 12 日
2. 会议召开地点：公司注册地
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李晔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 21,289,000 股，占公司表决权股份总数的 11.96%。

（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 2 人，董事潘诚、濮凡、刘慧莹因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郭学国、刘召辉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘铎任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2020年7月30日收到董事濮凡的《辞职报告》，于2020年9月1日收到董事长李晔递交的《辞职报告》。濮凡先生和李晔先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

2020年10月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举潘铎任董事的议案》。

2. 表决结果：

同意21,289,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%、0股反对，占本次股东会有表决权股份总数的0%、0股弃权，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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《关于选举刘玉粉任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2020年7月30日收到董事濮凡的《辞职报告》，于2020年9月1日收到董事长李晔递交的《辞职报告》。濮凡先生和李晔先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

2020年10月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举刘玉粉任董事的议案》。

2. 表决结果：

同意21,289,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%、0股反对，占本次股东会有表决权股份总数的0%、0股弃权，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘铎	董事	任职	2020 年 11 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
刘玉粉	董事	任职	2020 年 11 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
濮凡	董事	离职	2020 年 11 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李晔	董事长	离职	2020 年 11 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日