

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：首创证券

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

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 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李新平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 40,889,459 股，占公司有表决权股份总数的 87.1844%。

（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；

公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陆伟民先生为董事的议案》

1.议案内容：

选举陆伟民先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 40,889,459 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 87.1844%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举庞晓莉女士为董事的议案》

1.议案内容：

选举庞晓莉女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 40,889,459 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 87.1844%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。无回避表决情况。

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
陆伟民	董事	任职	2020年11月24日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
庞晓莉	董事	任职	2020年11月24日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月24日