

证券代码：872812

证券简称：ST 久力

主办券商：长城国瑞

江苏久力环境科技股份有限公司 2020 年第七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 30 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：董事会
5. 会议主持人：董事长薛莉萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.11%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何宝宁担任公司监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 11 月 9 日收到监事会监事刘婉雯提交的辞职申请，鉴于刘婉雯的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举何宝宁女士担任第二届监事会监事，依法参与监事会各项事务并履行相关监事职责，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

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
刘婉雯	监事	离职	2020 年 11 月 30 日	2020 年第七次临时股东大会	审议通过
何宝宁	监事	任职	2020 年 11 月 30 日	2020 年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏久力环境科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日