

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

2020年第三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12月14日
2. 会议召开地点：天津市和平区大理道68号202室会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马守栋
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符合《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6人，持有表决权的股份总数20,410,000股，占公司有效表决权股份总数的77.8413%。

（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4人，董事韩天因身体原因缺席；
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. 其他高级管理人员：明建龙

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐姜鹏先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于2020年11月23日收到董事张伟、韩天递交的辞职信。董事张伟、韩天的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，选举产生新任董事。本次推荐姜鹏先生担任公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数20,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于推荐孔向东女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于2020年11月23日收到董事张伟、韩天递交的辞职信。董事张伟、韩天的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，选举产生新任董事。本次推荐孔向东女士担任公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数20,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联交易，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
姜鹏	董事	任职	2020年12月 14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
孔向东	董事	任职	2020年12月 14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
韩天	董事	离职	2020年12月 14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	离职	2020年12月 14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 2020年第三次临时股东大会会议决议

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日