

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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20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：董事长桂银太先生
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、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 44,410,745 股，占公司表决权股份总数的 88.82%。

（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 4 人，出席 4 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名章炜先生任董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事孙建成先生去世，董事林友毅先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，董事会提名章炜先生为公司董事候选人，保障公司经营管理等相关工作正常运行。任期自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,410,745 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于提名林谋清先生任董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事孙建成先生去世，董事林友毅先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，董事会提名林谋清先生为公司董事候选人，保障公司经营管理等相关工作正常运行。任期自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,410,745 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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
章炜	董事	任职	2020年11月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
林谋清	董事	任职	2020年11月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
林友毅	董事	离职	2020年11月20日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门创业人环保科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月20日