

证券代码：833315

证券简称：ST 石头造

主办券商：中信华南

广州石头造环保科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：曾聪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 32,796,429 股，占公司表决权股份总数的 50.72%。

（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，董事龚海鹏、吴强、原董事李忠良因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司贵州石头造环保科技有限公司向贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金有限公司申请延续借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因公司全资子公司贵州石头造环保科技有限公司 2019 年 11 月 29 日向贵州省工业及省属国有企业发展基金有限公司的借款额度 20,000,000.00 元于 2020 年 11 月 28 日已到期。根据子公司生产的需要，子公司拟与贵州省工业及省属国有企业发展基金有限公司协商办理借款展期，借款额度为 20,000,000.00 元，借款期限为一年，由公司、实际控制人曾聪提供连带责任保证担保。最终借款额度以实际签署的贷款合同的约定为准。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司向非银机构申请延续借款暨关联担保公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,373,949 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

股东曾聪为本议案的关联股东，共计持有股份 17,422,480 股，进行回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名曾聪先生、龚海鹏先生、吴强先生、李培先生（新任）、王欣女士（新任）为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会由 5 名董事组成。第三届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起计算。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会组建生效前公司第二届董事会成员仍将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

审议否决提名曾聪先生为公司第三届董事会董事候选人。在新的董事补选生效之前，为保证公司正常运作，曾聪先生仍需履行公司董事、董事长、总经理的职责。同意股数 10,861,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.12%；反对股数 21,934,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.88%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

审议通过提名龚海鹏先生为公司第三届董事会董事候选人。同意股数 28,284,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.24%；反对股数 4,512,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

审议通过提名吴强先生为公司第三届董事会董事候选人。同意股数 28,284,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.24%；反对股数 4,512,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

审议通过提名李培先生为公司第三届董事会董事候选人。同意股数 28,284,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.24%；反对股数 4,512,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

审议否决提名王欣女士为公司第三届董事会董事候选人同意股数 6,383,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.46%；反对股数 26,412,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.54%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李怡新先生、罗嘉莉女士（新任）为公司第三届监事会股东监事候选人，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了

确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

审议通过提名李怡新先生为公司第三届监事会股东监事候选人。同意股数 28,284,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.24%；反对股数 4,512,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.76%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

审议否决提名罗嘉莉女士为公司第三届监事会股东监事候选人。同意股数 6,383,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.46%；反对股数 26,412,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.54%；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
曾聪	董事	任职	2021年2月3日	2021年第一次临时股东大会	审议未通过
龚海鹏	董事	任职	2021年2月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴强	董事	任职	2021年2月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李培	董事	任职	2021年2月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王欣	董事	任职	2021年2月3日	2021年第一次临时股东大会	审议未通过
李怡新	监事	任职	2021年2月3日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
罗嘉莉	监事	任职	2021年2月3日	2021年第一次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《广州石头造环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州石头造环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日