

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否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况：

广州石头造环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 2 月 3 日 10:00 时在公司会议室召开。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，占公司有表决权股份总数的 50.72%。董事曾聪先生、张富森先生列席了会议，董事龚海鹏、吴强、原董事李忠良因个人原因缺席，监事冯简玲女士、夏飞先生、李怡新先生列席了会议。会议由董事长曾聪先生主持，与会股东或股东代表逐项审议了相关议案并进行了表决。

二、议案审议情况：

（一）审议否决《关于公司董事会换届选举暨提名曾聪为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：

同意股数 10,861,718 股，占本次股东会有表决权股份总数的 33.12%；反对股数 21,934,711 股，占本次股东会有表决权股份总数的 66.88%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

反对原因：

曾聪先生因被法院出具限制消费令(详见公司于2021年1月14日补发《关于公司、全资子公司及公司实际控制人被纳入被执行人及被出具限制消费令的公告(补发)》，公告编号：2021-012)，目前不符合担任董监高的任职条件。公司股东经充分考虑投票后，该议案未获表决通过。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议否决《关于公司董事会换届选举暨提名王欣为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：

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%。

反对原因：

王欣女士充分考虑自己的工作安排后，认为暂时不适合担任公司董事。公司股东经充分考虑投票后，该议案未获表决通过。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议否决《关于公司董事会换届选举暨提名罗嘉莉为第三届监事会监事候选人的议案》

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组建生效前，将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

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%。。

反对原因：

罗嘉莉女士充分考虑自己的工作安排后，认为暂时不适合担任公司监事。公司股东经充分考虑投票后，该议案未获表决通过。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、议案否决原因及后续安排：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，股东大会做出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2 以上通过，上述议案未达到表决权 1/2 以上通过。

公司将尽快完成董事、监事补选工作，以满足《公司法》关于董事会、监事会法定人数的要求。

四、对公司的影响：

公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，决议合法有效。在新任董事补选工作完成之前，公司原董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事的义务和职责直至新任董事补选生效时止。否决上述议案不会对公司日常经营产生重大不利影响。

五、备查文件：

《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会议决议》

广州石头造环保科技股份有限公司

董事会

2021年2月4日