

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司

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 8 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：肖军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,953,000 股，占公司表决权股份总数的 66.3533%。

（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；

4. 公司无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邓伟先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事朱天菊女士因个人原因辞去董事职务，现公司董事会提名邓伟先生为新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

详见公司于2021年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,953,000 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事项，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
邓伟	董事	任职	2021年2月 8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱天菊	董事	离职	2021年2月 8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、重庆融通绿源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日