

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木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 3 月 22 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 37,439,073 股，占公司有表决权股份总数的 50.22%。

(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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第二届董事会提名王波、罗振宇、罗丽红、田万品、王宏磊共 5 人为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,439,073 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定需进行换届选举。公司第二届监事会提名孟雪峰、马新玲共 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事，将与公司 2021 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,439,073 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王波	董事	任职	2021年3月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
罗丽红	董事	任职	2021年3月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
罗振宇	董事	任职	2021年3月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
田万品	董事	任职	2021年3月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王宏磊	董事	任职	2021年3月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孟雪峰	监事	任职	2021年3月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
马新玲	监事	任职	2021年3月22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南水木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》

《董监高基本信息报备表》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日