

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

## 河北环港新材料股份有限公司 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 4 月 12 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：董事长潘少平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,060,700 股，占公司表决权股份总数的 88.70%。

#### （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；

公司其他管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<选举潘少平为公司第二届董事会董事>》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名潘少平先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

潘少平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,060,700 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<选举郑以善为公司第二届董事会董事>》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名郑以善先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

郑以善先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,060,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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<选举黄瑞玉为公司第二届董事会董事>》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名黄瑞玉女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄瑞玉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,060,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

## （四）审议通过《关于<选举潘培琳为公司第二届董事会董事>》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名潘培琳女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

潘培琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,060,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

（五）审议通过《关于<选举曾远明为公司第二届董事会董事>》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名曾远明先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

曾远明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,060,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

（六）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案

1. 议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，根据公司未来发展需要，不再负责公司年度财务报告审计工作。

经综合评估，公司拟改中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河北环港新材料股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编码：2021-006）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,060,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

## （七）审议通过《关于<选举陆朝成为公司第二届监事会监事>》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名陆朝成先生继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

陆朝成先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,060,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

## (八) 审议通过《关于&lt;选举张东生为公司第二届监事会监事&gt;》的议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名张东生先生继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

张东生先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,060,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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
潘少平	董事	任职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
郑以善	董事	任职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
黄瑞玉	董事	任职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
潘培琳	董事	任职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
曾远明	董事	任职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
陆朝成	监事	任职	2021 年 4 月	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

			12 日	时股东大会	
张东生	监事	任职	2021 年 4 月 12 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《河北环港新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

河北环港新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日