

证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：江海证券

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2021年第三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6月10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：董事长王淑芬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,610,978 股，占公司有效表决权股份总数的 54.0830%。

（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 4 人，董事冯明良因出差缺席；

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. 公司在任高级管理人员 2 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张红欣女士为监事》议案

1. 议案内容：

公司监事张洪文先生辞职，拟选举张红欣女士为公司新任监事，详见公司于 2021 年 5 月 26 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《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司监事会主席及监事任命公告》(公告编号：2021-022)。

2. 议案表决结果：

同意股 30,610,978 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%。

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
张洪文	监事	离职	2021 年 6 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
张红欣	监事	任职	2021 年 6 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日