

证券代码：871089

证券简称：永立环保

主办券商：安信证券

浙江永立环保股份有限公司

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 6 月 17 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：监事会
5. 会议主持人：监事蒋武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 13,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 2 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会股东代表监事选举》

1. 议案内容：

因股东代表监事离职，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举新任股东代表监事。

邝苏浩先生简历如下：

邝苏浩，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017 年 5 月任浙江永立环保股份有限公司技术员至今。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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，无需股东回避表决。

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
邝苏浩	监事	任职	2021 年 6 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《浙江永立环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

浙江永立环保股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 17 日