

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

**厦门超宇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 8 月 31 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：董事长宿焕超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《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 36,757,025 股，占公司有效表决权股份总数的 88.79%。

**（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；

公司董事会秘书兼总经理等高管共 3 人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选叶美玲为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因董事王文香于 2021 年 8 月 13 日向董事会提出辞职，现拟补选叶美玲为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

叶美玲不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,757,025 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
叶美玲	董事	任职	2021 年 8 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王文香	董事	离职	2021 年 8 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月1日