

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

福建省圣新环保股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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 22 日
2. 会议召开地点：浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室
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 张永亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 人，董事傅芬芳、王东平、傅露芳因疫情影响缺席；
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. 公司副总经理付建兴列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司同意董事会提名的傅芬芳、王东平、傅露芳、张永亮、官俊为公司第三届董事会的董事。公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

上述五名董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司同意监事会提名的王俭、李广平为公司第三届监事会非职工代表监事。上述监事与经 2021 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事周丽萍共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案不存在回避表决情况。

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
傅芬芳	董事	任职	2021年8月 22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王东平	董事	任职	2021年8月 22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
傅露芳	董事	任职	2021年8月 22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张永亮	董事	任职	2021年8月 22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
官俊	董事	任职	2021年8月 22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王俭	监事	任职	2021年8月 22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李广平	监事	任职	2021年8月 22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周丽萍	职工代表 监事	任职	2021年8月 22日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2021年10月8日