

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2021 年第二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 10 月 15 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：董事长赵跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年9月28日在全国股份转让系统官网上披露公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2021-015，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年9月28日在全国股份转让系统官网上披露公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-016，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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
赵跃	董事	任职	2021年10月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邵玉芬	董事	任职	2021年10月15日	2021年第二次	审议通过

				临时股东大会	
丁晓东	董事	任职	2021年10月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
束云峰	董事	任职	2021年10月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王莉娟	董事	任职	2021年10月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
邵建民	监事	任职	2021年10月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陆颂军	监事	任职	2021年10月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议记录》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2021年10月15日