

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

## 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 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 11 月 9 日
2. 会议召开地点：湖南景翌湘台环保高新技术开发有限公司 1 楼会议室（湖南省湘潭市九华经济开发区东风路 8 号）
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘宜德
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，并于 2021 年 11 月 9 日召开了本次股东大会，审议通过了相关议案。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,384,047 股，占公司表决权股份总数的 89.85%。

## （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 3 人，董事张锋、刘幸福因其它工作安排缺席；

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；

公司总经理白星广出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名刘宜德、洪柠、陈俊华、白星广、刘守龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人刘宜德、洪柠、陈俊华、白星广、刘守龙先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,384,047 股，占本次股东大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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会提名李智刚、周赞斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起至第三届监事会任期届满之日止。

李智刚、周赞斌不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,384,047 股，占本次股东大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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

### 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
刘宜德	董事	任职	2021年11月9日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
洪柠	董事	任职	2021年11月9日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
陈俊华	董事	任职	2021年11月9日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
白星广	董事	任职	2021年11月9日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
刘守龙	董事	任职	2021年11月9日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李智刚	监事	任职	2021年11月9日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
周赞斌	监事	任职	2021年11月9日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一)《深圳粤鹏环保技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2021年11月11日