

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 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12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：华晓文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举华晓文先生为公司第三届董事会董事的议案》，本议案采用累积投票制。

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名华晓文先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	关于选举华晓文先生为公司第三届董事会董事的议案	36,000,000	100%	是

(二) 审议通过《关于选举王易先生为公司第三届董事会董事的议案》，本议案采用累积投票制。

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王易先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	关于选举王易先生为公司第三届董事会董事的议案	36,000,000	100%	是

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
华晓文	董事	任职	2021年12月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王易	董事	任职	2021年12月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王靖宇	董事长	离职	2021年12月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王涛	董事	离职	2021年12月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 镇江新区固废处置股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日