

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司

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：董事会
5. 会议主持人：苏辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，董事长苏辉主持，董事会秘书侯亚倩记录。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《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 38 人，持有表决权的股份总数 97,975,436 股，占公司表决权股份总数的 94.08%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏辉担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名苏辉为第三届董事会董事，任期三年，自公司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，苏辉不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,975,436 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

无

（二）审议通过《关于提名邱明明担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名邱明明为第三届董事会董事，任期三年，自公司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，邱明明不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,975,436 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

无

（三）审议通过《关于提名管明平担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名管明平为第三届董事会董事，任期三年，自公司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，管明平不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,975,436 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

无

（四）审议通过《关于提名尹昆担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名尹昆为第三届董事会董事，任期三年，自公司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，尹昆不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,975,436 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

无

(五) 审议通过《关于提名王照杰担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名王照杰为第三届董事会董事，任期三年，自公司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，王照杰不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,975,436 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

无

(六) 审议通过《关于提名许利平担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名许利平为第三届董事会董事，任期三年，自公司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，许利平不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,975,436 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

无

(七) 审议通过《关于提名张拴中担任第三届监事会非职工代表监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名张拴中担任公司第三届监事会非职工代表监事，待 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，张拴中不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,975,436 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

无

(八) 审议通过《关于提名陈永卫担任第三届监事会非职工代表监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名陈永卫担任公司第三届监事会非职工代表监事，待 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，陈永卫不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,975,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（九）审议通过《关于提名左永刚担任第三届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名左永刚担任公司第三届监事会非职工代表监事，待 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，左永刚不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,975,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

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
苏辉	董事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

邱明明	董事	任职	2021年12月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
管明平	董事	任职	2021年12月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
尹昆	董事	任职	2021年12月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王照杰	董事	任职	2021年12月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
许利平	董事	任职	2021年12月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张拴中	监事	任职	2021年12月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈永卫	监事	任职	2021年12月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
左永刚	监事	任职	2021年12月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月6日