

证券代码：872140

证券简称：兆丰环保

主办券商：东莞证券

东莞市兆丰环保股份有限公司
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12月10日
2. 会议召开地点：东莞市大朗镇美景大道186号一楼东莞市兆丰环保股份有限公司会议室
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：董事长陈锡培先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《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 14 人，持有表决权的股份总数 102,902,180 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 7 人，列席 6 人，董事陈伟良因出差缺席；
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. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司未来发展战略和自身经营发展需要，提高决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通和慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,902,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.17%；反对股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.83%；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

本议案不涉及关联回避表决事项。

(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（主要指未参加公司 2021 年第三次临时股东大会的股东及参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了对异议股东的保护措施，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号 2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,902,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.17%；反

对股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.83%；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

本议案不涉及关联回避表决事项。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的相关事宜，授权权限包括但不限于：

(1) 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交和终止挂牌相关的文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,902,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.17%；反对股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.83%；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

本议案不涉及关联回避表决事项。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等

的有关规定，公司拟提名陈锡培、陈锡强、陈伟良、李开实、周淦华、徐志坤、杨世钧为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

为了确保董事会正常运作，在第三届董事会任期开始前，第二届董事会仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,902,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.17%；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 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.83%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决事项。

（五）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司拟提名叶沛华、叶吕钦为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

为了确保监事会正常运作，在第三届监事会任期开始前，第二届监事会仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,902,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.17%；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 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.83%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决事项。

(六) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,559,518 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

关联股东陈锡培、叶沛华、陈锡强、陈惠琼回避表决本议案。

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 陈锡培 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈锡强 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李开实 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐志坤 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周淦华 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨世钧 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈伟良 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶沛华 | 监事 | 任职 | 2021 年 12 | 2021 年第三次 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|---------------------|------|
| | | | 月 10 日 | 临时股东大会 | |
| 叶吕钦 | 监事 | 任职 | 2021 年 12 月 10 日 | 2021 年第三次 临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会股东签字的《2021 年第三次临时股东大会决议》

东莞市兆丰环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日