

证券代码：873346

证券简称：榕工股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建榕工环保机械股份有限公司

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 30 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：董事长夏建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 2 人，监事陈玉兰因身体不适缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,600,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
夏建军	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
濮国庆	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
林腊	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
马莹	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈琦	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
林金妹	监事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
肖永杭	监事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

福建榕工环保机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

福建榕工环保机械股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日