

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 23 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：董事长吴芝英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 98,862,400 股，占公司表决权股份总数的 98%。

（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 4 人，董事谭旭波因时间冲突缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举楼庆烜为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事谭旭波先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求，公司董事会提名楼庆烜先生为公司董事会新任董事候选人，新任董事的任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

楼庆烜先生不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,862,400 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,862,400 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
----	----	------	------	------	------

楼庆烜	董事	任职	2022 年 2 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
谭旭波	董事	离职	2022 年 2 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《春晗环境建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日