

证券代码：839299

证券简称：裕隆股份

主办券商：国都证券

## 河南裕隆水环境股份有限公司 2022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：2022年3月17日
2. 会议召开地点：河南裕隆水环境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：监事会
5. 会议主持人：孟照军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 56,819,900 股，占公司表决权股份总数的 93.15%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张亚鹏先生为公司监事会监事》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事冯文业先生因个人原因辞职，公司监事会提名张亚鹏先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。张亚鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。个人简历如下：

张亚鹏，男，汉族，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2013年6月在中国水电建设集团十五工程局有限公司工程部主任任技术员职务；2013年6月至今在河南裕隆水环境股份有限公司任工程部部长职务；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《河南裕隆水环境股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-004）；

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,819,900 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
冯文业	监事、监事会主席	离职	2022年3月 17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

张亚鹏	监事	任职	2022年3月 17日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

河南裕隆水环境股份有限公司

董事会

2022年3月17日