

证券代码：872311

证券简称：ST 威德

主办券商：中泰证券

威德环境科技股份有限公司

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 4 月 6 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：董事长刘要军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，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 5 人，列席 5 人；
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；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘要军继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第三届董事会。董事会提名第二届董事会董事刘要军继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘要军不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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 0.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举赵立学继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第三届董事会。董事会提名第二届董事会董事赵立学继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵立学不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举仇喜亮继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第三届董事会。董事会提名第二届董事会董事仇喜亮继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。仇喜亮不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王凌云继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第三届董事会。董事会提名第二届董事会董事王凌云继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王凌云不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举孙树群为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第三届董事会。董事会提名孙树群担任公司第三届董事会董事，

任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。孙树群不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟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：

作为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，公司每年需负担的挂牌综合维护成本较高，公司出于缩减成本考量，集中资源加强业务开拓力度，经谨慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理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：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实

施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理公司股票终止挂牌有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (4) 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有关的其他一切事宜；
- (5) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举刘学文为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定换届选举，监事会提名刘学文担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘学文不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举张磊继续为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定换届选举，监事会提名第二届监事会监事张磊继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张磊不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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

本案不涉及关联事项，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
刘要军	董事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
赵立学	董事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
仇喜亮	董事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王凌云	董事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
孙树群	董事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘学文	监事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张磊	监事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威德环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

威德环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日