

证券代码：830980 证券简称：日昇生态 主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司 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6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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长苏进展先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（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99,397,500股，占公司表决权股份总数的72.03%。

（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9人，列席7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；

4. 公司副总经理周生先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会审议第四届独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

同意公司向第四届董事会独立董事发放津贴每年 6 万元/人。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,397,500 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1) 以累积投票制方式选举了苏进展先生、王自在先生、杨秉建先生、王岚女士、文婷女士、周生先生为公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(1) 选举苏进展先生为公司第四届董事会董事

(2) 选举王岚女士为公司第四届董事会董事

(3) 选举王自在先生为公司第四届董事会董事

(4) 选举杨秉建先生为公司第四届董事会董事

(5) 选举文婷女士为公司第四届董事会董事

(6) 选举周生先生为公司第四届董事会董事

2) 以累积投票制方式选举李永红先生、池朝福先生、江振华先生为公司第四届董事会独立董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(1) 选举马永林先生为公司第四届董事会独立董事

(2) 选举池朝福先生为公司第四届董事会独立董事

(3) 选举江振华先生为公司第四届董事会独立董事

3) 以累积投票制方式选举黄丽妹女士、李凤慈女士为公司第四届监事会监

事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次股东大会选举黄丽妹女士、李凤慈女士为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事余小红女士一起组成公司第四届监事会。

(1) 选举黄丽妹女士为公司第四届监事会监事

(2) 选举李凤慈女士为公司第四届监事会监事

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1)之(1)	选举苏进展先生为公司第四届董事会董事	99,397,500	100%	是
1)之(2)	选举王岚女士为公司第四届董事会董事	99,397,500	100%	是
1)之(3)	选举王自在先生为公司第四届董事会董事	99,397,500	100%	是
1)之(4)	选举杨秉建先生为公司第四届董事会董事	99,397,500	100%	是
1)之(5)	选举文婷女士为公司第四届董事会董事	99,397,500	100%	是
1)之(6)	选举周生先生为公司第四届董事会董事	99,397,500	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2)之(1)	选举马永林先生为公司第四届董事会独立董事	99,397,500	100%	是
2)之(2)	选举池朝福先生为公司	99,397,500	100%	是

	第四届董事会独立董事			
2)之(3)	选举江振华先生为公司第四届董事会独立董事	99,397,500	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3)之(1)	选举黄丽妹女士为公司第四届监事会监事	99,397,500	100%	是
3)之(2)	选举李凤慈女士为公司第四届监事会监事	99,397,500	100%	是

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
苏进展	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王岚	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王自在	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨秉建	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
文婷	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周生	董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马永林	独立董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
池朝福	独立董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
江振华	独立董事	任职	2022年6月6日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
黄丽妹	监事	任职	2022年6月6日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
李凤慈	监事	任职	2022年6月6日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
黄汀	董事	离职	2022年6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

经与会董事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

董事会

2022年6月6日