

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

北京光尘环保科技股份有限公司 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 6 月 13 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：董事长张玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 9,900,000 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

（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 7 人，列席 6 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；

公司总经理孙朝中出席会议；

公司财务负责人肖京京出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名张玲玲、孙朝中、孙垚强、刘小溪、熊红绒、姜大庆、肖京京为公司第三届董事会董事候选人，公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名岑敏华、高奎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司第三届监事会由 3 名监事组成，上述两名股东代表监事将与一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，上述提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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
孙朝中	董事	任职	2022年6月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

张玲玲	董事	任职	2022年6月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙垚强	董事	任职	2022年6月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘小溪	董事	任职	2022年6月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
熊红绒	董事	任职	2022年6月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
姜大庆	董事	任职	2022年6月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
肖京京	董事	任职	2022年6月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
岑敏华	监事	任职	2022年6月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
高奎	监事	任职	2022年6月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郝业波	监事	离职	2022年6月13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京光尘环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日