

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏鑫华能环保工程股份有限公司

### 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 16 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：董事长赵跃
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》等有关法律、法规及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事田庆、陆颂军因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选公司监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

公司已于2022年6月1日在全国股份转让系统官网上披露公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000.00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

该议案不涉及关联交易事项。

## 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
邵建民	监事	离职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王茂森	监事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

- 1、《江苏鑫华能环保工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
- 2、《江苏鑫华能环保工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议记录》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2022年6月16日