

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

## 苏州飞驰环保科技股份有限公司 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21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：监事会
5. 会议主持人：郭卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,421,493 股，占公司表决权股份总数的 81.15%。

#### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨勇因事务繁忙缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监、总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选沈寅松为公司监事会监事》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于原监事杨勇已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，经杨勇先生提名，并经监事会审核，同意提名沈寅松为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。沈寅松不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,421,493 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

## 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
沈寅松	监事	任职	2022年6月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨勇	监事、监事会主席	离职	2022年6月 21日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《苏州飞驰环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司

董事会

2022年6月21日