

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

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30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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘盛东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,502,292 股，占公司表决权股份总数的 75.07%。

（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 6 人，列席 5 人，董事查朝晖因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换选举董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,502,292 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

本议案不涉及关联交易事项，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
查朝晖	董事	离职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
汤伟	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日