

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 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7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：董事长华晓文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙楠楠女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙楠楠女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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，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
沈飒	监事会 主席	离职	2022年7月 6日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
沈飒	监事	离职	2022年7月 6日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
孙楠楠	监事	任职	2022年7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

(一) 镇江新区固废处置股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

镇江新区固废处置股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 7 日