

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

福建省圣新环保股份有限公司
2022 年第三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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室
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 傅芬芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 100,000,000 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司任命高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东福建圣农控股集团有限公司提名，聘任黄佳康先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致。聘任黄佳康先生为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司向控股母公司借款的议案》

1. 议案内容：

结合公司业务发展需要，公司将在未来一年内向控股母公司福建圣农控股集团有限公司借入资金不超过人民币 5,000 万元，用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东福建圣农控股集团有限公司、傅露芳回避表决。

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
陈竑喆	董事会 秘书及 财务负 责人	离职	2022年9月 5日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
黄佳康	董事会 秘书及 财务负 责人	任职	2022年9月 5日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2022年9月7日