

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司

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11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：董事会
5. 会议主持人：董事长 张宝军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022年第三次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数18,000,000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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司董事、监事换届的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2022 年 10 月 31 日审议并通过：

选举张宝军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,550,000 股，占公司股本的 80.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举何平定先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举龚军先先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举周元祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝一洁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2022 年 10 月 31 日审议并通过：

选举张孝俊先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举方泽祯先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意选举张宝军先生为公司董事股数 18,000,000 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

同意选举何平定先生为公司董事股数 18,000,000 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%。

同意选举龚军先先生为公司董事股数 18,000,000 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%。

同意选举周元祥先生为公司董事股数 18,000,000 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%。

同意选举郝一洁女士为公司董事股数 18,000,000 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%。

同意选举张孝俊先生为公司监事，股数 18,000,000 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%。

同意选举方泽祯先生为公司监事，股数 18,000,000 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

本议案不涉及回避表决的事项。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了进一步增强公司市场竞争力和影响力，提高公司盈利能力，湖北山鼎环境科技股份有限公司拟出资设立全资子公司十堰鼎盛环保服务有限公司，注册地址为湖北省十堰市十堰经济开发区白浪街道，注册资本为 100 万元，本公司出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 100%。相关信息最终名称以工商注册登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及回避表决的事项。

三、备查文件目录

《湖北山鼎环境科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日