

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2022年第二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30日
2. 会议召开地点：视频会议+现场会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 本次会议采取在线视频会议及现场会议相结合的方式进行投票表决
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长李文玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 13,550,000 股，占公司表决权股份总数的 99.63%。

（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 2 人，监事刘海洋因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘海洋先生监事会主席并提请股东大会罢免其监事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司生产经营发展需要，现提出免去刘海洋先生监事会主席，并提请股东大会罢免其监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,350,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.52%；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 200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.48%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名李祖胜先生为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事会主席刘海洋被免职以及提请股东大会罢免其监事职务一事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名李祖胜先生为公司监事候选人，任期与第三届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,350,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.52%；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 200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.48%。

3. 回避表决情况

无

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 |
|-----|-------|------|-------------|----------------|------|
| 李祖胜 | 监事 | 任职 | 2022年11月30日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘海洋 | 监事 | 离职 | 2022年11月30日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘海洋 | 监事会主席 | 离职 | 2022年11月30日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》。

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

董事会

2022年12月1日