

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

江苏泓阳环保股份有限公司

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12月12日
2. 会议召开地点：江苏泓阳环保股份有限公司会议室
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：董事长杨俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、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 5 人，持有表决权的股份总数 73,699,000 股，占公司表决权股份总数的 92.12%。

（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 5 人，列席 5 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 12 月 31 日届满，公司已发布延期换届公告。为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏泓阳环保股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名杨俊先生、杨斌先生、王志军先生、蒋玲琳女士、周文艳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,699,000 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2021 年 12 月 31 日届满，公司已发布延期换届公告。为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏泓阳环保股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名吴汝华先生、周伟明先生、史盘仙女士为公司第三届监事会监事候选人，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,699,000 股，占本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
杨俊	董事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
杨斌	董事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王志军	董事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
蒋玲琳	董事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
周文艳	董事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吴汝华	监事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
周伟明	监事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
史盘仙	监事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈俊峰	职工代表监事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
杨力	职工代表监事	任职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
郭亚军	监事	离职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
杨云	监事	离职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陆志新	监事	离职	2022年12月12日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签署的《江苏泓阳环保股份有限公司 2022 年第三届临时股东大会会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日