

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司 2022 年第四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 20 日
2. 会议召开地点：广东自远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：董事长李密先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 40,000,018 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

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：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东自远环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（2022-034）。

2.议案表决结果：

2.1 选举李鑫舟为第三届董事会董事

普通股同意股数 40,000,018 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2.2 选举李萍为第三届董事会董事

普通股同意股数 40,000,018 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2.3 选举王诚为第三届董事会董事

普通股同意股数 40,000,018 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2.4 选举刘玲丽为第三届董事会董事

普通股同意股数 40,000,018 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

2.5 选举陈孟一为第三届董事会董事

普通股同意股数 40,000,018 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东自远环保股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（2022-034）。

2.议案表决结果：

2.1 选举邓美芳担任第三届监事会非职工代表监事

普通股同意股数 40,000,018 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.2 选举冯碧琴担任第三届监事会非职工代表监事

普通股同意股数 40,000,018 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无回避表决情况。

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
李鑫舟	董事	任职	2022年12月20日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
李密	董事	离职	2022年12月20日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
李萍	董事	任职	2022年12月20日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
王诚	董事	任职	2022年12月20日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

刘玲丽	董事	任职	2022年12月20日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
陈孟一	董事	任职	2022年12月20日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
邓美芳	监事	任职	2022年12月20日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
冯碧琴	监事	任职	2022年12月20日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会》

广东自远环保股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日