

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司

2022 年第一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 19 日
2. 会议召开地点：天津市南开区黄河道 467 号大通大厦十层（科技园）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：董事长孙雷宇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,448,900 股，占公司表决权股份总数的 74.10%。

（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《关于选举孙凯庆先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现选举孙凯庆先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,448,900 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王德乐先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现选举王德乐先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,448,900 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，无需回避表决

（三）审议通过《关于选举金敏洁女士为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现选举金敏洁女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,448,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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。

（四）审议通过《关于选举刘俊杰先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现选举刘俊杰先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,448,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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。

（五）审议通过《关于选举刘士龙先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现选举刘士龙先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,448,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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。

（六）审议通过《关于选举母晶予女士为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现选举母晶予女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,448,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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
孙凯庆	董事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王德乐	董事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金敏洁	董事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘俊杰	董事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘士龙	董事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
母晶予	监事	任职	2022年12月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、经与会股东签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司2022年第一次临时股东大会决议》

天津晓沃环保工程股份公司
董事会

2022年12月21日