

证券代码：831686

证券简称：正大环保
券

主办券商：中航证

威海市正大环保设备股份有限公司
2023 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：2023 年 1 月 3 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：董事长苏桂树
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 20,135,056.00 股，占公司表决权股份总数的 73.33%。

(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 7 人，列席 7 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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名报现任董事会审查后提名苏桂树、林杨、张涛、陈志刚、曲志明、丛华威、于英鹏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,056.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名报现任监事会审查后拟定鞠洪民、孙金锂为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,135,056.00 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
苏桂树	董事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林杨	董事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈志刚	董事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曲志明	董事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
丛华威	董事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
于英鹏	董事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙金铨	监事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
鞠洪民	监事	任职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张传良	董事	离职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱小明	董事	离职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
柳倩倩	董事	离职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张成贵	监事会主席	离职	2023年1月 3日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日