

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

春晗环境建设股份有限公司

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 2 月 3 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长吴芝英
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 98,862,400 股，占公司有效表决权股份总数的 98.00%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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：

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。公司第二届董事会任期已于 2022 年 8 月 22 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。公司董事会提名楼明清、吴芝英、楼庆烜、孙茂青、龚冰为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

第三届董事会董事候选人楼明清、吴芝英、楼庆烜、孙茂青、龚冰未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,862,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东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事项，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：

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，任期三年。公司第二届监事会任期已于 2022 年 8 月 22 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。公司监事会提名朱晓刚、钱苏钦为第三届监事会监事候选人，以上人员通过公司股东大会选举后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

第三届监事会监事候选人朱晓刚、钱苏钦未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的

情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,862,400 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事项，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
龚冰	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
楼明清	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴芝英	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙茂青	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
楼庆烜	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
钱苏钦	监事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱晓刚	监事	任职	2023 年 2 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

《春晗环境建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

春晗环境建设股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日