

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：华福证券

福建欣隆环保股份有限公司

2023 年第二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 4 月 1 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：董事长吴国欣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第二届董事会第十三次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 75,868,113 股，占公司有表决权股份总数的 93.20%。

（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本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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于 2023 年 3 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，现提名吴国欣、赖荣泉、陈立宾、王为贵、杨雷威为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。本次选举为换届选举，吴国欣、赖荣泉、陈立宾、王为贵、杨雷威为连任当选。为确保董事会的正常运作，第三届董事会组建前，原董事会仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,868,113 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司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于 2023 年 3 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，现提名黄攀，吴永容为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人经 2023 年第二次临时股东大会表决通过后，与 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事王艳媛共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。本次

选举为换届选举，黄攀，吴永容、王艳媛为连任当选。为确保监事会的正常运作，第三届监事会组建前，原监事会仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,868,113 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

本议案不涉及回避事项，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
吴国欣	董事	任职	2023 年 4 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
赖荣泉	董事	任职	2023 年 4 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈立宾	董事	任职	2023 年 4 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王为贵	董事	任职	2023 年 4 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨雷威	董事	任职	2023 年 4 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄攀	监事	任职	2023 年 4 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴永容	监事	任职	2023 年 4 月 1 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《福建欣隆环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日