

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司

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 6 月 5 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：谭头元
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 24,604,870 股，占公司表决权股份总数的 81.74%。

（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 2 人，监事彭蕾因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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<提名杨闻天先生为公司第二届监事会监事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事彭蕾女士因个人原因于 2023 年 5 月 15 日提请辞职，不能继续履行监事义务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名杨闻天先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同。杨闻天先生简历如下：

杨闻天，男，汉族，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 6 月至 2012 年 12 月，自由职业；2013 年 1 月至 2016 年 7 月，陕西龙门煤化工有限责任公司担任技术员；2016 年 8 月至今，在湖南宏福环保股份有限公司担任项目经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,604,870 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
杨闻天	监事	任职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
彭蕾	监事	离职	2023 年 6 月 5 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日