

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司

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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢本公司会议室
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：朱圣杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事、监事、董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年6月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《安徽人和环境科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号为2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

无

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
方龙斌	监事会主席	离职	2023 年 6 月 22 日	2023 年第 一次临时股 东大会	审议通过
崔晨	监事	离职	2023 年 6 月 22 日	2023 年第 一次临时股 东大会	审议通过
余慧	监事会主席	任职	2023 年 6 月 22 日	2023 年第 一次临时股 东大会	审议通过
钱国绵	监事	任职	2023 年 6 月 22 日	2023 年第 一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

安徽人和环境科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 22 日