

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞环保科技股份有限公司

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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市天山西路 789 号 B 座 606 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：董事长金惠志
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
公司高管列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《有关提名程三荣先生、徐黎韵女士为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于邹国良先生、倪新华先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，现提名程三荣先生、徐黎韵女士为公司董事候选人，任期至第三届董事会期满为止，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，该提名董事与本公司的控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司股份0股，占公司股本0.00%，该提名董事不是失信人员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,000,000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0.00%。

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
邹国良	董事	离职	2023年8月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
倪新华	董事	离职	2023年8月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
程三荣	董事	任职	2023年8月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
徐黎韵	董事	任职	2023年8月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海国瑞环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日