

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司 2023 年第四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 30 日

2.会议召开地点：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：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：公司董事会

5.会议主持人：吴江明先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 238,233,761 股，占公司表决权股份总数的 64.54%。

（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；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司股东宁夏中科生物科技股份有限公司提名吴江明先生、祝灿庭先生、胡春海先生、郑胜鸿先生、林超先生为公司第七届董事会董事候选人，具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-050）。

（2）关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司股东宁夏中科生物科技股份有限公司提名费霞女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-054）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	提名吴江明先生为公司董事	238,233,761	100%	是
2	提名祝灿庭先生为公司董事	238,233,761	100%	是
3	提名胡春海先生为公司董事	238,233,761	100%	是
4	提名郑胜鸿先生为公司董事	238,233,761	100%	是
5	提名林超先生为公司董事	238,233,761	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	提名费霞女士为公司监事	238,233,761	100%	是

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
吴江明	董事	任职	2023年8月30日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
祝灿庭	董事	任职	2023年8月30日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
胡春海	董事	任职	2023年8月30日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
郑胜鸿	董事	任职	2023年8月30日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
林超	董事	任职	2023年8月30日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
费霞	监事	任职	2023年8月30日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
张连元	董事	离职	2023年8月30日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏华辉环保科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日