

证券代码：872753

证券简称：宏宇环境

主办券商：国金证券

苏州市宏宇环境科技股份有限公司
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 9 月 11 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：孙加山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,040,424 股，占公司表决权股份总数的 99.9960%。

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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会成员》的议案

1. 议案内容：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，新选举孙加山、徐佩妮、孙浩、张瑞翔、蒋丽妍为公司第三届董事会成员，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。

2. 议案表决结果：同意股数 30,040,424 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会成员》的议案

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，新选举李辉、杨小刚为监事，与职工代表监事朱晓晨一起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。

2. 议案表决结果：同意股数 30,040,424 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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
孙加山	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
徐佩妮	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙浩	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张瑞翔	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋丽妍	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李辉	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

杨小刚	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州市宏宇环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日