

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：厦门市同安区福明路 288 号三楼会议室
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：董事长钟喜生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 40,970,400 股，占公司表决权股份总数的 80.33%。

（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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期将于 2023 年 9 月 13 日届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名钟喜生、郁昂、周三君、钟红生、林兴波为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,970,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(二) 审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于本届监事会任期将于 2023 年 9 月 13 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名夏鹏先生、古大鹏、张祖添为爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届监事会监事，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,970,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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
钟喜生	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钟红生	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林兴波	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周三君	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郁昂	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张祖添	监事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
古大鹏	监事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
夏鹏	监事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高岚菲	监事	离职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林龙	监事	离职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

董事会

2023年9月14日