

证券代码：832049

证券简称：广德环保  
券

主办券商：开源证

江西省广德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9月19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：甘力南
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上予以披露。本次股东大会召开的时间、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、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4人，持有表决权的股份总数40,020,000股，占公司有表决权股份总数的75.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数5,950,000股，占公司有表决权股份总数的11.18%。

(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；
- 其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名甘力南为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名甘力南为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 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

### （二）审议通过《关于提名罗天贵为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗天贵为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （三）审议通过《关于提名毛先飞为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名毛先飞为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （四）审议通过《关于提名邱贤华为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名邱贤华为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

#### （五）审议通过《关于提名黄宗明为公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄宗明为公司第四届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 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

#### （六）审议通过《关于提名曾佑振为公司第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名曾佑振为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 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

#### （七）审议通过《关于提名熊亚为公司第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名熊亚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 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

#### （八）审议通过《关于修订〈江西省广德环保科技股份有限公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司董事会换届，公司董事会成员人数将由 6 人变更为 5 人。公司拟就前述事项修订《公司章程》中的相应条款。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

因董事会换届，公司董事会成员人数将由6人变更为5人。公司拟依据《公司法》及修订后的《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,020,000 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

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于提名甘力南为公司第四届董事会董事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(二)	《关于提名罗天贵为	0	0%	0	0%	0	0%

	公司第四届董事会董事候选人的议案》						
(三)	《关于提名毛先飞为公司第四届董事会董事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(四)	《关于提名邱贤华为公司第四届董事会董事候选人的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(五)	《关于提名黄宗明为公司第四届董	0	0%	0	0%	0	0%

	事会董 事候选 人的议 案》						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海广发律师事务所

(二) 律师姓名：张钰栋、谢方也

(三) 结论性意见

本所认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、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
甘力南	董事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
罗天贵	董事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
毛先飞	董事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
邱贤华	董事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄宗明	董事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
曾佑	监事	任职	2023 年 9 月	2023 年第二次临时股东大会	审议通过



振			19 日	时股东大会	
熊亚	监事	任职	2023 年 9 月 19 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日