

证券代码：871664

证券简称：华旭环保

主办券商：中泰证券

江苏华旭环保股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郦小平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长郦小平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议的召集召开、表决程序合法有效。

(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 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名酆小平先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名酆小平先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。酆小平先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名毛向望先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名毛向望先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。毛向望先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名陈长征先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名陈长征先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈长征先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名朱飞先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名朱飞先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱飞先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名鲍培红女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名鲍培红女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。鲍培红女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名葛海泉先生继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名葛海泉先生担任公司第三届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。葛海泉先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名马久文先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名马久文先生担任公司第三届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马久文先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
郦小平	董事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
毛向望	董事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
陈长征	董事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
朱飞	董事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
鲍培红	董事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
葛海泉	监事	任职	2023年9月 22日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
马久文	监事	任职	2023年9月	2023年第二次	审议通过

			22 日	临时股东大会	
--	--	--	------	--------	--

四、备查文件目录

《江苏华旭环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏华旭环保股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日