

证券代码：835087

证券简称：桂林恒瑞

主办券商：西南证券

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

2023 年第三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 28 日
2. 会议召开地点：桂林恒瑞环保科技股份有限公司会议室
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：董事长李植仲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 7,980,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.75%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任职的议案》

1、议案内容：

原董事诸葛勤赏先生因身体原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于2023年9月4日在全国中小企业股份转让系统发布的2023-023公告），导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李植杨先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自2023第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 7,980,000 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，不涉及回避表决事项。

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
诸葛勤赏	董事	离职	2023年9月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李植杨	董事	任职	2023年9月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《桂林恒瑞环保科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日