

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚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 11 月 24 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：董事长戴建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 48,551,799 股，占公司有效表决权股份总数的 95.91%。

（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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举宋志英女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事贺倩蓓辞职，董事会拟聘任宋志英担任公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。宋志英不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,551,799 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

本议案不存在回避表决情况。

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
宋志英	董事	任职	2023 年 11 月 24 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字盖章的《江苏建亚环保科技股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日