

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

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12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：董事长郑志平
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于2023年12月1日由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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2人，持有表决权的股份总数6,899.00万股，占公司表决权股份总数的82.14%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举郑志平为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举郑志平为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

郑志平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《选举罗育香为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举罗育香为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

罗育香女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《选举郑伟俊为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举郑伟俊为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

郑伟俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《选举黄振华为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举黄振华为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

黄振华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《选举陈汉阳为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举陈汉阳为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

陈汉阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《选举黄辉煌为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举黄辉煌为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

黄辉煌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《选举陈夏威为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举陈夏威为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

陈夏威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,899.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
郑志平	董事	任职	2023年12月19日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
罗育香	董事	任职	2023年12月19日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
郑伟俊	董事	任职	2023年12月19日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄振华	董事	任职	2023年12月19日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈汉阳	董事	任职	2023年12月19日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄辉煌	监事	任职	2023年12月19日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈夏威	监事	任职	2023年12月19日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

			月 19 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日