

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长祝国亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,550,000 股，占公司表决权股份总数的 96.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，拟对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司于2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于收购子公司荆门市羿创机电设备有限公司股权》议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,550,000 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《关于选举周正先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举周正先生担任公司第二届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查，周正先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,550,000 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。

（四）审议通过《关于提名熊华飞先生为公司第二届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

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，监事会拟提名熊华飞先生为公司第二届监事会候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

熊华飞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 24,550,000 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
----	----	------	------	------	------

吴旭	董事	离职	2024 年 5 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周正	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
熊永兵	监事会主席	离职	2024 年 5 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
熊华飞	监事会主席	任职	2024 年 5 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北美辰环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日