

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 1 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：戴建平先生
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 48,111,799 股，占公司有效表决权股份总数的 95.04%。

（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；

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；

戴亚文、朱玲香列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。现提名【戴建平】、【戴亚平】、【戴亚文】、【宋志英】、【邱志荣】为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,799 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届

监事会换届选举。现提名【张维新】、【魏丽娟】为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事【戴俊】由公司职工代表大会选举产生，并与两位监事会监事候选人共同组成第四届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,111,799 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
戴建平	董事	任职	2024年9月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
戴亚平	董事	任职	2024年9月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
宋志英	董事	任职	2024年9月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
戴亚文	董事	任职	2024年9月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
邱志荣	董事	任职	2024年9月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张维新	监事	任职	2024年9月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
魏丽娟	监事	任职	2024年9月1日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日