

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 11 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长朱跃军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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 70,253,331 股，占公司表决权股份总数的 66.28%。

(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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举梅敏君先生担任公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举梅敏君先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,253,331 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

本议案涉及关联交易事项，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
梅敏君	监事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉江扬环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 11 日