

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

2025 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：2025 年 2 月 28 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：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 24,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名祝国亮先生为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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，董事会拟提名祝国亮先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名周正先生为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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，董事会拟提名周正先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名冯帅先生为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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，董事会拟提名冯帅先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名潘艳丽女士为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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，董事会拟提名潘艳丽女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名徐丽萍女士为公司第三届董事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，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，董事会拟提名徐丽萍女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名熊华飞先生为公司第三届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，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三届监事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事丁杨先生组成第三届监事会。

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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名王芹女士为公司第三届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，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

王芹女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2025 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事丁杨先生组成第三届监事会。

王芹女士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
祝国亮	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
周正	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
冯帅	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
潘艳丽	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
徐丽萍	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
熊华飞	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
王芹	监事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北美辰环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日