

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财富证券

广东沃杰森环保科技股份有限公司
2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周义斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补周秀林先生为第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人张秉国因个人原因已经提交书面辞职报告，辞去财务负责人

兼董事职务，导致公司董事人数少于法定数。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名，选择周秀林为第一届董事会董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（二）审议通过《关于广东沃杰森环保科技股份有限公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东沃杰森环保科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名周义斌先生（连任）、高秋英女士（连任）、吴水清先生（连任）、戴猷元先生（连任）、周秀林先生（新任）为公司第二届董事会候选人，任期三年。第二届董事会产生前，第一届董事会将继续履职。

上述第二届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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《关于广东沃杰森环保科技股份有限公司监事会非职工代表监事换届选

举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经股东提名，监事会拟推荐肖学军（连任）、张丽（连任）为公司第二届监事会监事候选人，将于公司 2019 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，第二届监事会选举产生之前，第一届监事会将继续履职。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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、备查文件目录

《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日