

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

威海翔宇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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李洪社
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 18,405,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议程晓婷为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事喻果因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会会议提名程晓婷为公司第二届董事会董事提名候选人。任期与第二届董事会相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,405,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于提议王月为公司监事》议案

1. 议案内容：

公司原监事徐飞因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第二届监事会第五次会议提名王月为公司第二届监事会监事提名候选人。任期与第二届监事会相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,405,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日