

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

## 江西庞泰环保股份有限公司 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24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：公司董事会
- 5.会议主持人：刘仁军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 32,326,100 股，占公司表决权股份总数的 85.97%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《任命李辉新为董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于原董事张建明退休离职，任命李辉新为董事、总经理，任期至第二届董事会届满之日止。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 32,326,100 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

无

## 三、备查文件目录

- 一、《江西庞泰环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 二、经与会的股东和记录人签字确认的《江西庞泰环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日