

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品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 6 月 11 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：董事长王克光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广州世品环保科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 58,197,675 股，占公司有效表决权股份总数的 91.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章

程》等有关规定进行董事会换届选举，现拟提名王克光、郭萍、陶晔、汤建中继续担任公司第二届董事会董事，提名聂柳越新任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任职至公司股东大会选举新任董事会成员之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,197,675 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现拟提名陈凤仪、黎彩贞担任公司第二届监事会非职工监事，与职工大会选举产生的职工监事陈文娥共同组成第二届监事会，任期三年，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会任职至公司股东大会选举新任监事会成员之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,197,675 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

无

三、备查文件目录

- 1、《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《广州世品环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

3、《广州世品环保科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日