

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：首创证券

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

2019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

- 1.会议召开时间：2019年6月21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：严廷林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,310,300 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名第二届董事会候选人。公司董事会提名严廷林先生、严博先生、沈永贵先生、夏高志先生、杨桂蓉女士为公司第二届董事会候选人，经公司股东大会表决通过后组成公司

第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，严廷林先生、严博先生、沈永贵先生、夏高志先生、杨桂蓉女士均不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,310,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第二届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名第二届监事会候选人。公司监事会提名秦福平先生、雍丹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后与公司职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

截至本公告披露日，秦福平先生、雍丹女士均不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,310,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日