

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：高有清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届职工代表大会换届选举》议案

1. 议案内容：

因公司职工代表大会于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司

章程》的规定，为保证职工代表大会正常运行，公司拟进行职工代表大会换届选举。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于公司第二届职工代表大会换届提名赵天娇为公司第二届监事会职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

因公司监事会于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会正常运行，公司拟进行监事会换届选举，因监事会需要至少三分一的职工代表组成，现提名赵天娇为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次职工代表大会通过后履行职责。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2019 年第一次职工代表大会会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日