

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

福建上源环保股份有限公司 2019 年第三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 7 月 8 日
2. 会议召开地点：福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡尧光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（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 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建上源环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现选举胡尧光、陈学松、胡秀兰、王振彪和胡荣凯为公司第二届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第二届董事会，任期三年，自2019年7月12日起算。

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建上源环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

（1）关于选举胡尧光先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果：同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。胡尧光先生当选为公司第二届董事会董事。

（2）关于选举陈学松先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果：同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。陈学松先生当选为公司第二届董事会董事。

（3）关于选举胡秀兰女士为公司第二届董事会董事的议案

表决结果：同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。胡秀兰女士当选为公司第二届董事会董事。

（4）关于选举胡荣凯先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果：同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。胡荣凯先生当选为公司第二届董事会董事。

（5）关于选举王振彪先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果：同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。王振彪先生当选为公司第二届董事会董事。

3. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建上源环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名黄应杰和黄忠亮为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年7月12日起算。

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建上源环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

（1）关于选举黄应杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。黄应杰先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

（2）关于选举黄忠亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。黄忠亮先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3. 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日