

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年第五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18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：张晓光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《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7人，持有表决权的股份总数32,563,162股，占公司有效表决权股份总数的68.57%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举采用逐项表决投票制》议案

##### 1.议案内容：

为保障董事会工作的顺利运行，公司第二届董事会换届选举采用逐项表决投票制的方式举行。

##### 2.议案表决结果：

同意股数32,563,162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

不涉及

## （二）审议通过《关于公司第二届董事会换届提名张晓光为公司第二届董事候选人之一》议案

### 1.议案内容：

因公司董事会于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名张晓光为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会通过后履行职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,563,162 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

不涉及

## （三）审议通过《关于公司第二届董事会换届提名朱大岭为公司第二届董事候选人之一》议案

### 1.议案内容：

因公司董事会于 2019 年 7 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名朱大岭为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会通过后履行职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,563,162 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

不涉及

（四）审议通过《公司第二届董事会换届提名张砚为公司第二届董事候选人之一》议案

1.议案内容：

因公司董事会于2019年7月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名张砚为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自2019年第五次临时股东大会通过后履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 32,563,162 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及

（五）审议通过《公司第二届董事会换届提名刘中军为公司第二届董事候选人之一》议案

1.议案内容：

因公司董事会于2019年7月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名刘中军为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自2019年第五次临时股东大会通过后履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 32,563,162 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及

（六）审议通过《公司第二届董事会换届提名许可为公司第二届董事候选人之一》议案

1.议案内容：

因公司董事会于2019年7月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名许可为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自2019年第五次临时股东大会通过后履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 32,563,162 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

不涉及

（七）审议通过《公司第二届董事会换届提名王蕴智为公司第二届董事候选人之一》议案

1.议案内容：

因公司董事会于2019年7月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名王蕴智为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自2019年第五次临时股东大会通过后履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 32,563,162 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

不涉及

（八）审议通过《公司第二届董事会换届提名史伟宏为公司第二届董事候选人之一》议案

1.议案内容：

因公司董事会于2019年7月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现提名史伟宏为公司第二届董事候选人之一，任期三年，自2019年第五次临时股东大会通过后履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 32,563,162 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

不涉及

（九）审议通过《公司第二届监事会换届选举采用逐项表决投票制》议案

1.议案内容：

为保障监事会工作的正常顺利进行，公司第二届监事会换届选举采用逐项表决投票制的方式举行。

2.议案表决结果：

同意股数 32,563,162 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

不涉及

（十）审议通过《关于公司第二届监事会换届提名张相文为公司第二届监事候选人之一》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。现提名张相文为公司第二届监事候选人之一，任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会审议通过后履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 32,563,162 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

不涉及

(十一) 审议通过《关于公司第二届监事会换届提名周淑英文为公司第二届监事候选人之一》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。现提名周淑英为公司第二届监事候选人之一，任期三年，自2019年第五次临时股东大会审议通过后履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 32,563,162 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

不涉及

### 三、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日