

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源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7月25日
2. 会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长陆纯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份总数26,790,000股，占公司有表决权股份总数的92.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司变更注册资本及修订章程的议案》

1. 议案内容：

公司注册资本由原来的 2161.80 万元变更为 2882.40 万元，同时公司董事会由 5 名董事组成修改为由 6 名董事组成，现对公司章程进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,790,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名徐鹏担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名徐鹏先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,790,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司董事会由 5 名董事组成修改为由 6 名董事组成，对董事会议事规则进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,790,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

同意包向明先生辞去公司监事职务，选举吴金远先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,790,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江苏泰源环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日