

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

## 厦门超宇环保科技股份有限公司 2019年第一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9月4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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长宿焕超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份30,406,000股，占公司有效表决权股份总数的73.44%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选宿书堂为公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因董事柯锦田于近日向董事会提出辞职，现同意补选宿书堂为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

宿书堂不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,406,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日