

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

山东太平洋环保股份有限公司

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9月6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：朱杰高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2019年8月22日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份32,670,000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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2019年8月28日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐，现提名朱杰高、楚文建、王晋芳、姜学荣、刘红涛、梁燃燃为公司第二届董事会董事候选人。以上被提名董事候选人均系公司第一届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,000 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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2019 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名张莹、于鹏磊、温国旗为公司第二届监事会监事候选人。以上候选人均系第一届监事会监事。当选的非职工代表监事将与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。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,000 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

《山东太平洋环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2019年9月9日