

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：招商证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司
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：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨和池
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份 59,000,000 股，占公司表决权股份总数的 81.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 26 日届满，根据《中华人民共

和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现拟提名杨和池、杨和伦、杨桂海、陈汉奇、庄华鑫担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任职至公司股东大会选举新任董事会成员之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,000,000 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%。

各董事候选人得票情况：

(1) 杨和池：同意股数 59,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

(2) 杨和伦：同意股数 59,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

(3) 杨桂海：同意股数 59,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

(4) 陈汉奇：同意股数 59,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

(5) 庄华鑫：同意股数 59,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 8 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现拟提名梁汉华、吴接勤担任公司第二届监事会非职工监事，与职工大会选举产生的职工监事组成第二届监事会，任期三年，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会任职至公司股东大会选举新任监事会成员之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,000,000 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%。

各监事候选人得票情况：

(1) 梁汉华：同意股数 59,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

(2) 吴接勤：同意股数 59,000,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨和池	董事	任职	2019年9月6日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
杨和伦	董事	任职	2019年9月6日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
杨桂海	董事	任职	2019年9月6日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
陈汉奇	董事	任职	2019年9月6日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
庄华鑫	董事	任职	2019年9月6日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
周建春	职工代表监事	任职	2019年9月6日	2019年第一次职工代表大会	审议通过
梁汉华	监事	任职	2019年9月6日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
吴接勤	监事	任职	2019年9月6日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
尤小艺	董事	离职	2019年9月6日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
林天民	监事	离职	2019年9月6日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
曹建华	职工代表监事	离职	2019年9月6日	2019年第一次职工代表大会	审议通过

四、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日