

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20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：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9月5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30,441,000股，占公司有效表决权股份总数的73.53%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举宿焕超先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，提名宿焕超先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。宿焕超先生在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。宿焕超先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 30,441,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举裴亚芹女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，提名裴亚芹女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。裴亚芹女士在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。裴亚芹女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 30,441,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王文香女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，提名王文香女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。王文香女

士在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。王文香女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,441,000 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。

（四）审议通过《关于选举宿书堂先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，提名宿书堂先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。宿书堂先生在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。宿书堂先生不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,441,000 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。

（五）审议通过《关于选举孙延婷女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，提名孙延婷女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。孙延婷女士在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。孙延婷女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,441,000 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。

（六）审议通过《关于选举苏亚英女士继续为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，提名苏亚英女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。苏亚英女士在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。苏亚英女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 30,441,000 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。

（七）审议通过《关于选举焦健女士继续为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，提名焦健女士为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。焦健女士在换届完成之前将继续履行勤勉尽责义务和职责。焦健女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 30,441,000 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、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
宿焕超	董事	任职	2019年9月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
裴亚芹	董事	任职	2019年9月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王文香	董事	任职	2019年9月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
宿书堂	董事	任职	2019年9月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
孙延婷	董事	任职	2019年9月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
苏亚英	监事	任职	2019年9月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
焦健	监事	任职	2019年9月20日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年第二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20日