

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

## 镇江新区固废处置股份有限公司 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30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：吴晓坚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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2人，持有表决权的股份36,000,000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《关于选举耿逸先生为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名耿逸先生为公司第

二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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%。

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《关于选举陈翔先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈翔先生为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本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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%。

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《关于选举吴国伟先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴国伟先生为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本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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%。

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
耿逸	董事	任职	2019年9月30日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陈翔	董事	任职	2019年9月30日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
吴国伟	董事	任职	2019年9月30日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

2019年第一次临时股东大会决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2019年10月8日