

证券代码：871250

证券简称：夏氏春秋

主办券商：申万宏源

江西夏氏春秋环境股份有限公司 2019年第三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10月13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：董事长夏小凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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4人，持有表决权的股份29,998,500股，占公司表决权股份总数的99.995%。

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：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为

2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 29,998,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 29,998,500 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

该议案不涉及关联交易事项。

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 夏小凯 | 董事 | 任职 | 2019 年 10 月 13 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张明 | 董事 | 任职 | 2019 年 10 月 13 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡利涌 | 董事 | 任职 | 2019 年 10 月 13 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李少博 | 董事 | 任职 | 2019 年 10 月 13 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陶海兵 | 董事 | 任职 | 2019 年 10 月 13 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-----------------|------|
| 夏小花 | 监事 | 任职 | 2019 年 10 月 13 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈黔丽 | 监事 | 任职 | 2019 年 10 月 13 日 | 2019 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- 一、经与会股东签字并加盖公章的公司《2019 年第三次临时股东大会决议》

江西夏氏春秋环境股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日