

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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 10 月 17 日
2. 会议召开地点：河北宁泊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：邢敦江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告编号：2019-016），本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 65,952,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.027%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，本届董事会提名邢敦江先生、于芳女士、郭国栋先生、代姗姗女士、肖婷婷女士为公司第二届董事会董事，以上任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,952,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，本届监事会提名孙振英女士为公司第二届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为 3 年，第二届监事会自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,952,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

河北宁泊环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日