

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

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30日
- 2.会议召开地点：欣创环保公司301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：胡新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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122,381,990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《关于推荐第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

选举胡新华、杨凡、熊佑发、华绍广、陈孝文、汪立新、张帅为公司董事，

组成欣创环保公司第三届董事会,任期从2019年10月30日至2020年10月30日。会议指定胡新华为三届一次董事会召集人和主持人。

2. 议案表决结果:

同意股数 122,381,990 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

无

(二) 审议通过《关于推荐第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容:

选举张磊、邢群力、童宗学为公司监事,与职工代表大会选举产生的职工监事毛萍、尹岚组成欣创环保公司第三届监事会。任期与本届董事会相同。会议指定张磊为三届一次监事会召集人和主持人。

2. 议案表决结果:

同意股数 122,381,990 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

无

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
胡新华	董事	任职	2019年10月30日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
杨凡	董事	任职	2019年10月30日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
熊佑发	董事	任职	2019年10月30日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
华绍广	董事	任职	2019年10月30日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
陈孝文	董事	任职	2019年10月30日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

汪立新	董事	任职	2019年10月30日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张帅	董事	任职	2019年10月30日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张磊	监事	任职	2019年10月30日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
邢群力	监事	任职	2019年10月30日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
童宗学	监事	任职	2019年10月30日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

欣创环保公司 2019 年第三次临时股东大会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月1日