

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

浙江伊诺环保科技股份有限公司 2019年第五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11月19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：范双刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2019年10月31日由第一届董事会第十六次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司表决权股份总数的90.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，董事会对符合条件董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名范双刚先生、陈巧女士、曹峥先生、陈伟杰先生、龚代高先生为公司第二届董事会董事候选人。上述五名董事候选人经 2019 年第五次临时股东大会审议通过，第一届董事会任期结束后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述五名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常工作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行职责，直至股东大会审议通过新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，应进行监事会换届选举。拟提名周剑鸣先生、金建国先生为公司第二届监事会非职工代表监事，将与职工民主选举产生的职工代表监事范尧龙先生组成公司第二届监事会。本届监事会任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会审议通过，第一届监事会任期结束后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

大会持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
范双刚	董事	任职	2019 年 11 月 19 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
陈巧	董事	任职	2019 年 11 月 19 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
曹峥	董事	任职	2019 年 11 月 19 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
陈伟杰	董事	任职	2019 年 11 月 19 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
龚代高	董事	任职	2019 年 11 月 19 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
金建国	监事	任职	2019 年 11 月 19 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
周剑鸣	监事	任职	2019 年 11 月 19 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《浙江伊诺环保科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- (二)《浙江伊诺环保科技股份有限公司第一届监事第八次会议决议》

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日