

证券代码：430501

证券简称：超宇环保

主办券商：中泰证券

厦门超宇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：董事长宿焕超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《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6人，持有表决权的股份30,450,000股，占公司有效表决权股份总数的73.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

- 1.议案内容：

公司工商注册地址拟变更为：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路9号-1。同时对公司章程第四条公司住所进行相应修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,450,000 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《关于补选宿宴堂为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司设监事会，由三名监事组成。因公司监事会于近日收到监事苏亚英的书面辞职报告，现同意补选宿宴堂为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日。

宿宴堂不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,450,000 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
宿宴堂	监事	任职	2019年11月19日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

厦门超宇环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月21日