

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司
2019 年第二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 8 日
- 2.会议召开地点：重庆左岸环境服务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：董事长罗玉林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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 30,200,000.00 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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事》议案

- 1.议案内容：

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事》的议案，上述议案详见公司《重庆左岸环境服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-029）

2.议案表决结果：

同意股数 30,200,000.00 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, 无需回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事》的议案，上述议案详见公司《重庆左岸环境服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-029）

2.议案表决结果：

同意股数 30,200,000.00 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, 无需回避表决

（三）审议通过《关于制定重庆左岸环境服务股份有限公司对外担保管理办法》议案

1.议案内容：

审议通过《关于制定重庆左岸环境服务股份有限公司对外担保管理办法》议案，议案详见《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：

同意股数 30,200,000.00 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, 无需回避表决

（四）审议通过《关于制定重庆左岸环境服务股份有限公司重大投资决策管理办法》议案

1.议案内容：

审议通过《关于制定重庆左岸环境服务股份有限公司重大投资决策管理办法》议案，议案详见《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：

同意股数 30,200,000.00 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, 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
罗玉林	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
杨光	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
罗小东	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
肖强	董事	离职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
艾万春	董事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
向智丹	监事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李小良	监事	任职	2019 年 11 月 8 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

万晓春	职工代表 监事	任职	2019年11 月8日	2019年第二次临时 股东大会	审议通过
-----	------------	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

三、备查文件目录

- 1、《重庆左岸环境服务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2019年11月25日