

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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26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：公司董事会
- 5.会议主持人：刘必衍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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33,000,000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《关于提名鲍勇为公司董事》的议案

- 1.议案内容：

鉴于公司董事、副总经理袁艳雄先生于 2019 年 10 月 21 日提出辞职，提名鲍勇先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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
袁艳雄	董事	离职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
鲍勇	董事	任职	2019 年 11 月 26 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日