

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

2019 年第一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 28 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：王永乐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 11 月 13 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>）披露了本次临时股东大会的通知公告并经第一届董事会第十六次会议审议通过决定召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 27,380,000 股，占公司表决权股份总数的 85.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南昱祥再生资源利用股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南昱祥再生资源利用股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
王永乐	董事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
张怀杰	董事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
张怀青	董事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

李杰峰	董事	任职	2019年11月28日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
职统美	董事	任职	2019年11月28日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
和英	监事	任职	2019年11月28日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
姚湘君	监事	任职	2019年11月28日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2019年11月28日