

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：长江证券

武汉芳笛环保股份有限公司

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：董事会
- 5.会议主持人：董事长章北霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年11月12日以书面通知的方式发出了本次临时股东大会的通知。本次临时股东大会于2019年11月28日在公司会议室召开，召开方式为现场会议，由公司董事长主持，会议召开的实际情况、地点、召开方式与本次临时股东大会通知所公告内容一致。本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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4人，持有表决权的股份50,168,000股，占公司有权表决权股份总数的85.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名章北霖为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章北霖为第三届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,168,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名章北平为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名章北平为第三届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,168,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名王小涛为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王小涛为第三届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,168,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名熊俊为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名熊俊为第三届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,168,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名孙光伟为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健

康发展，公司董事会提名孙光伟为第三届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,168,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张家柱为第三届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名张家柱为第三届监事会非职工监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期期满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,168,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名石迎霞为第三届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名石迎霞为第三届监事会非职工监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期期满为

止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,168,000 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
章北霖	董事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
章北平	董事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王小涛	董事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
熊俊	董事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
孙光伟	董事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
张家柱	监事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
石迎霞	监事	任职	2019年11月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉芳笛环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日