

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚环保科技股份有限公司 2019 年第四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 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路 8 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 80,800,000 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《关于同意强华荣先生辞去董事职务并提名接任候选人》议案

1.议案内容：

同意强华荣先生辞去董事职务，其辞去董事职务不影响公司相关工作正常进行。

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司提名黄德金先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,800,000 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
强华荣	董事	离职	2019 年 12 月 2 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
黄德金	董事	任职	2019 年 12 月 2 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建东亚环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日