

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：财通证券

青岛新之环保科技股份有限公司 2019 年第六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 13 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：董事长龚杰卡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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共 5 人，持有表决权的股份总数 37,875,800 股，占公司表决权股份总数的 82.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举任开岐为公司董事》议案

1. 议案内容：

董事葛超睿于 2019 年 11 月 26 日辞去第二届董事会董事职务，为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长龚杰卡提名，拟推选任开岐为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

任开岐先生未持有公司股份。任开岐先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

任开岐先生，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。英国诺丁汉大学国际商务与管理学士和英国纽卡斯尔大学计算机科学硕士学历。2011 年 1 月至 2012 年 4 月任职于泰为信息技术有限公司白盒测试工程师。2012 年至今任思爱普（中国）有限公司架构师及高级品控专员。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,875,800.00 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

本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于选举陈佳斌、张瑞朋先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

监事沈垚、厉朝映于 2019 年 11 月 26 日辞去第二届监事会监事职务，为确保公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会主席提名，拟推选陈佳斌、张瑞朋为公司监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

陈佳斌、张瑞朋先生未持有公司股份。陈佳斌、张瑞朋先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

陈佳斌先生，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江农林大学管理学学士学历。2013 年 6 月至 2018 年 5 月任青岛新之环保科技股份有限公司销售总监，2018 年 6 月至 2019 年 8 月任安徽新之环保科技股份有限公司销售总监，2019 年 9 月至今任浙江新之环保科技股份有限公司销售总监。

张瑞朋先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 4 月到 2009 年 7 月任莱州市亚麻纺织厂实验室主任，2009 年 7 月至 2018 年 2 月从事自由职业，2018 年 3 月至今任安徽新之环保有限公司总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,875,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；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

本议案无需回避表决

（三）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司》议案

1. 议案内容：

本公司全资子公司杭州新之电子商务有限公司（以下简称“杭州新之”）拟与宁国双赢再生资源有限公司（以下简称“宁国双赢”）、宁国市阳城城市公共资源管理服务有限公司（以下简称“阳城公司”）、吴本爱、王铁英、孟元珍合资设立控股子公司宁国必要信息科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,875,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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
任开岐	董事	任职	2019年12月13日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
张瑞朋	监事	任职	2019年12月13日	2019年第六次临时股东大会	审议通过
陈佳斌	监事	任职	2019年12月13日	2019年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月13日