

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券

山东绿泉环保科技股份有限公司

2020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：2020年1月2日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼1602室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周焕祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（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16,862,450股，占公司表决权股份总数的97.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周焕祥先生继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

进行董事会换届选举。经资格审查，董事会提名周焕祥先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。周焕祥先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,862,450 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。

（二）审议通过《关于提名宗可卿女士继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经资格审查，董事会提名宗可卿继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

宗可卿女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,862,450 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）审议通过《关于提名周珏女士继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经资格审查，董事会提名周珏女士继任第二届董事会

董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

周珺女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,862,450 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。

（四）审议通过《关于提名司马菱女士继任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经资格审查，董事会提名司马菱女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

司马菱女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,862,450 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。

（五）审议通过《关于提名张玉玲女士担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经资格审查，董事会提名张玉玲女士担任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

张玉玲女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,862,450 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。

（六）审议通过《关于提名汪艳雯女士继任第二届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经资格审查，监事会提名汪艳雯女士担任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

汪艳雯女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,862,450 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。

（七）审议通过《关于提名刘士军先生担任第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经资格审查，监事会提名刘士军先生担任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

刘士军先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于

失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,862,450 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
周焕祥	董事	任职	2020年1月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
宗可卿	董事	任职	2020年1月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周珏	董事	任职	2020年1月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
司马菱	董事	任职	2020年1月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张玉玲	董事	任职	2020年1月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周波	董事	离职	2020年1月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
费兆辉	监事	离职	2020年1月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
汪艳雯	监事	任职	2020年1月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘士军	监事	任职	2020年1月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东绿泉环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东绿泉环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月2日