

证券代码：835080 证券简称：蓝川环保 主办券商：中山证券

山东蓝川环保股份有限公司
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 15 日
- 2.会议召开地点：山东蓝川环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋茂成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案与会议通知内容一致，符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 17,433,000 股，占公司表决权股份总数的 87.165%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李立芳女士为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事袁翠娟女士因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务，公司董

事会提名李立芳女士为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,433,000 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

此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
袁翠娟	董事	离职	2020年1月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李立芳	董事	任职	2020年1月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 山东蓝川环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日