

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

武汉景弘生态环境股份有限公司 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16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：公司董事会
- 5.会议主持人：邓江董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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17,976,000股，占公司表决权股份总数的13.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于换届选举第四届董事会》议案

1.议案内容：

选举邓江、周国熠、王聪、李广亮、邹钟星、李勇刚、赵术开七人为第四届

董事会董事；任期三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

（1）选举邓江为公司第四届董事会董事：

同意股数 17,976,000 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%。

表决结果：当选

（2）选举周国熠为公司第四届董事会董事：

同意股数 17,976,000 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%。

表决结果：当选

（3）选举王聪为公司第四届董事会董事：

同意股数 17,976,000 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%。

表决结果：当选

（4）选举李广亮为公司第四届董事会董事：

同意股数 17,976,000 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%。

表决结果：当选

（5）选举邹钟星为公司第四届董事会董事：

同意股数 17,976,000 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%。

表决结果：当选

(6) 选举李勇刚为公司第四届董事会董事：

同意股数 17,976,000 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%。

表决结果：当选

(7) 选举赵术开为公司第四届董事会董事：

同意股数 17,976,000 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%。

表决结果：当选

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于换届选举第四届监事会》议案

1.议案内容：

选举伍新木、江涛二人为第四届监事会监事；任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

(1) 选举伍新木为公司第四届监事会监事：

同意股数 17,976,000 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%。

表决结果：当选

(2) 选举江涛为公司第四届监事会监事：

同意股数 17,976,000 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%。

表决结果：当选

3.回避表决情况

该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
邓江	董事	任职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周国熠	董事	任职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王聪	董事	任职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李广亮	董事	任职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邹钟星	董事	任职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李勇刚	董事	任职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵术开	董事	任职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
伍新木	监事	任职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
江涛	监事	任职	2020年1月16日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日