

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技（常州）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 2 月 4 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区清江路 28 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：田明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 4 人，持有表决权的股份 6,090,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王金辉为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 12 月 24 日收到董事、董事会秘书、财务负责人李玲女士递交的辞职报告。李玲女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财

务负责人职务，李玲女士辞职后不再担任公司其他职务。

李玲辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，现董事会拟聘王金辉为公司董事，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止，在新任董事就任前，李玲女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,090,000 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%；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

本议案未涉及关联交易，全体股东均与议案事项不存在关联关系，按正常程序进行表决。

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
王金辉	董事	任职	2020年2月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2020年2月6日