

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正承销保荐

广西升禾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2月5日
- 2.会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园B区物业楼A1号公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长全知音
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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3人，持有表决权的股份33,995,560股，占公司有表决权股份总数的67.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于2020年1月23日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名全知音女士、杨玲女士、李阳照先生、覃文恋先生、蔡志明

先生和全智足先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2020年第一次临时股东大会通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述六位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,995,560 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于2020年1月23日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，提名黄秀梅、韦廖飞为第三届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2020年第一次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。上述两位候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,995,560 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,995,560 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营情况，预计 2020 年度拟发生的日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,774,920 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东广西升禾投资有限公司、全知音回避表决。

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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 全知音 | 董事 | 任职 | 2020 年 2 月 5 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨玲 | 董事 | 任职 | 2020 年 2 月 5 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李阳照 | 董事 | 任职 | 2020 年 2 月 5 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 覃文恋 | 董事 | 任职 | 2020 年 2 月 5 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡志明 | 董事 | 任职 | 2020 年 2 月 5 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|----------------|------|
| 全智足 | 董事 | 任职 | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄秀梅 | 监事 | 任职 | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韦廖飞 | 监事 | 任职 | 2020年2月5日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020年2月7日