

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：申万宏源

易景环境科技（天津）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 3 月 4 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：董事会
- 5.会议主持人：杨罡董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 3 人，持有表决权的股份总数 30,860,000 股，占公司表决权股份总数的 93.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事邓思劳、吴欣甜因疫情缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘帅帅因疫情缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》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，董事会提名杨罡、郭来君、邓思劳、陆方兰、张逸卓、吴君仪为非独立董事；提名许茂芝、张磊、马宏继为独立董事；前述 9 人为公司第二届董事会候选人。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,860,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》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，监事会提名吴欣甜、张晓琪为公司第二届监事会监事候选人，与职工大会选举出来的 1 名职工监事一起组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 30,860,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于公司本次董事会换届选举，董事会人数由原 5 人变至 9 人，其中包含 3 名独立董事，故对章程的相关条款进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 30,860,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。

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
杨罡	董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郭来君	董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邓思劳	董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陆方兰	董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张逸卓	董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴君仪	董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
许茂芝	独立董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张磊	独立董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
马宏继	独立董事	任职	2020年3月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴欣	监事	任职	2020年3月	2020年第一次	审议通过

甜			4 日	临时股东大会	
张晓琪	监事	任职	2020 年 3 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

(一)经与会股东和记录人签字确认的《易景环境科技(天津)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日