

证券代码：872381

证券简称：富利环保

主办券商：开源证券

广东富利环保节能科技股份有限公司 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 3 月 5 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：董事长黄平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

1、议案内容：

鉴于新修订的《证券法》及《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》已于近期发布实施，为落实相关要求，对《公司章程》进行相关修订。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于广东富利环保节能科技股份有限公司董事会换届选举》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名黄平、肖辉娜、孙仕一、黄伟平、李堂龙任公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于广东富利环保节能科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。监事会拟提名杨智武、黄朝辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本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
黄平	董事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
肖辉娜	董事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄伟平	董事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孙仕一	董事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李堂龙	董事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄朝辉	监事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨智武	监事	任职	2020年3月5日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘丽如	职工代表监事	任职	2020年3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

《广东富利环保节能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广东富利环保节能科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日