

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

浙江裕峰环境服务股份有限公司 2020年第二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4月15日
- 2.会议召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道景雅路765号金凤凰大厦8楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长薄一峰
- 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7人，持有表决权的股份总数14,497,000股，占公司有表决权股份总数的95.375%。

（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；

4.公司高级管理人员薄一峰、盛学平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案；

1. 议案内容

公司已于2020年3月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 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

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案；

1. 议案内容

公司已于2020年3月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,497,000 股，占出席会议有效表决股份总额 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

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

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
薄一峰	董事	任职	2020年4月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈小敏	董事	任职	2020年4月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
钟益明	董事	任职	2020年4月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
沈亚丽	董事	任职	2020年4月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
罗霞琴	董事	任职	2020年4月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郭伟	董事	离职	2020年4月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
祝文杰	监事	任职	2020年4月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
罗霞琴	监事	离职	2020年4月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
沈艳	监事	任职	2020年4月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 《浙江裕峰环境服务股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2020年4月17日