

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品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 4 月 27 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：董事长王克光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广州世品环保科技股份有限公司章程》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 58,197,675 股，占公司表决权股份总数的 91%。

（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；

| |
|----------------|
| 公司董事会秘书王克光出席会议 |
|----------------|

二、议案审议情况

（一） 审议《提名李立新先生为新任董事》 议案

1、议案内容：广州世品环保科技股份有限公司董事变动， 同意原董事聂柳越先生辞职， 提名李立新先生为新任董事。

2、表决结果： 同意 58,197,675 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 0.00%； 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： 本议案不涉及关联事项交易， 无需回避表决。

（二） 审议《提名苏海燕、何思恩女士为新任监事》议案

1、议案内容： 原监事陈文娥、黎彩贞女士因个人原因辞去监事职务， 导致监事会人数低于法定人数， 根据《公司法》 及《公司章程》 的有关规定， 同意提名苏海燕、何思恩女士为公司新任监事。

2、表决结果： 同意 58,197,675 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 0.00%； 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： 本议案不涉及关联事项交易， 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 |
|---------|----|------|------------|----------------|------|
| 李立新 | 董事 | 任职 | 2020年4月27日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 苏海燕、何思恩 | 监事 | 任职 | 2020年4月27日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广州世品环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日