

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

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 28 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王永乐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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 29,765,000 股，占公司表决权股份总数的 93.02%。

（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；

公司无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于和英女士近日向公司提交了申请辞去公司第二届监事会监事职务的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》规定，和英女士的辞职自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，提名补选刘凯先生为公司监事，并提请公司董事会召开公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议。第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，对监事会提名补选刘凯先生为公司第二届监事会监事进行审议。详见公司 2020 年 4 月 13 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）发布的《监事任命公告》（公告编号：2020-003）、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

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
刘凯	监事	任职	2020 年 4 月 28 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南昱祥再生资源利用股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日