

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 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5月1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：董事长林代联
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6人，持有表决权的股份总数22,222,200股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第一届董事会第十六次会议决议公告》（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 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第一届监事会第十三次会议决议公告》（2020-007），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 22,222,200 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第一届董事会第十六次会议决议公告》（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 22,222,200 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林代联	董事	离职	2020 年 5 月 1 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李鹏	董事	任职	2020 年 5 月 1 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李峰	董事	任职	2020 年 5 月 1 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
柯玉	董事	任职	2020 年 5 月	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

			1日	时股东大会	
韩泽华	董事	任职	2020年5月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
何杨福	董事	任职	2020年5月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
夏小兵	监事	任职	2020年5月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李汉松	监事	任职	2020年5月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郑晋	监事	离职	2020年5月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司 2020 第二次临时股东大会决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月7日