

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

## 佛山市合璟节能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5月21日
- 2.会议召开地点：佛山市季华路汇源通大厦4座906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：梁洁红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数6,010,000股，占公司表决权股份总数的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4人；
- 2.公司在任监事3人，出席1人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书吴荣标出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于选举梁建明为新任董事议案》

1、议案内容：原董事罗美莲女士因个人原因辞去董事职务。现根据相关法律法规，董事会拟选举梁建明为新任董事候选人。

梁建明：男，1956年10月生，中国国籍，无境外永久居留权；1978年8月至1979年1月交通部黄埔港务局黄埔港务公司；1979年1月至1983年2月广州广播电视大学本科毕业；1983年2月至1989年10月广州港黄埔港务公司；1989年10月至2007年3月广州港集装箱有限公司；2007年3月至2019年5月佛山市金铭机械制造有限公司；2019年7月至今任职佛山市合璟节能环保科技股份有限公司监事会主席。

梁建明先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司同日在股转公司网站上公布的：《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：：同意股数 6,010,000 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持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，不存在回避表决情况。

### （二）审议《关于选举罗美莲为新任监事议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全中中小企业股份转系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，原监事梁建明系董事长梁洁红的直系亲属，不具有任职监事职务的资格，拟选举罗美莲女士为公司监事。

罗美莲，女，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年至1994年在佛山无线电八厂工作，担任生产车间主管职务。1997年至2008年在佛山棉织四厂工作，担任车间管理职务。2009年至2018年7月在佛山市合璟节能环保科技股份有限公司工作，担任统计和仓库职务。2018年7月至今在佛山市

合璟节能环保科技股份有限公司担任董事。

罗美莲女士不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体内容详见公司同日在股转公司网站上公布的：《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-019）。

2、议案表决结果：：同意股数 6,010,000 万股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持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，不存在回避表决情况。

### 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
罗美莲	董事	离职	2020年5月21日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
梁建明	监事会主席	离职	2020年5月21日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
梁建明	董事	任职	2020年5月21日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
罗美莲	监事	任职	2020年5月21日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日