

证券代码：872323

证券简称：汇景生态

主办券商：太平洋证券

福建汇景生态环境股份有限公司 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 6 月 29 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：董事长陈祥琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名陈祥琳、郑香洪、陈韬、唐武、林正辉为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。前述人员均为连任。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《福建汇景生态环境股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名陈庚、郑章发为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。前述人员均为连任，将与公司 2020 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《福建汇景生态环境股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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
陈祥琳	董事	任职	2020 年 6 月 29 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
郑香洪	董事	任职	2020 年 6 月 29 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈韬	董事	任职	2020 年 6 月 29 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
唐武	董事	任职	2020 年 6 月 29 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
林正辉	董事	任职	2020 年 6 月 29 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈庚	监事	任职	2020 年 6 月 29 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
郑章发	监事	任职	2020 年 6 月 29 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建汇景生态环境股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建汇景生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日