

证券代码：834519

证券简称：华能环保
源

主办券商：申万宏

江苏鑫华能环保工程股份有限公司 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7月2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：董事长赵跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陆颂军、田庆因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名邵玉芬为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年6月16日在全国股份转让系统官网上披露公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-015，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 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邵玉芬	董事	任职	2020年7月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司
董事会

2020年7月2日