

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 7 月 15 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：梁洁红董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 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；

其他高级管理人员未列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2020年7月15日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举梁洁红、吴荣标、谢永琼、潘润锦、梁建明5名董事继续作为公司第三届董事会董事，第三届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

公司第三届董事会成员简历：

1、梁洁红，女，1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月至1991年7月西北轻工业学院读大学本科、并获学士学位；1991年7月至1994年在佛山市中宝钢材厂任技术工作；1994年至2005年佛山市光大证券有限公司工作；2005年至今在佛山市金铭机械制造有限公司工作；2019年7月至兼任佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事长、法定代表人。

2、吴荣标，男，1969年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，金属材料科学与工程专业，本科学历，公司控股股东、实际控制人。1991年9月至1994年11月在佛山市振华铝材厂担任厂长助理；1994年12月至2001年5月在佛山市石湾通荣节能设备公司担任副总经理；2001年7月至2007年6月在佛山市南海区金乾环境工程设备有限公司担任总经理；2007年8月至2008年10月在合璟有限担任执行监事、副经理；2008年10月至2014年6月在合璟有限担任执行董事、总经理；2014年6月至今在合璟环保担任董事长；2016年7月至今在合璟环保代行总经理职务；2016年9月至2019年6月在合璟环保代行财务负责人职务；2019年7月至今在合璟环保任董事、总经理、董事会秘书。

3、谢永琼，女，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，谢永琼，女，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月至1988年7月华南师范大学读大学本科，并获学士学位；1988年7月至1990年7月廉江中学任教师；1990年7月至1993年5月佛山市佛塑集团任职；1993年5月至2000年1月佛山新廖倍社任职；2000年1月至2004年佛山市佛恒贸易有限公司任职；2004年退休现于佛山市金铭机械制造有限公司任职；2019年7月至今兼任合璟环保董事会董事。

4、潘润锦，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佛山澜

石中学高中学历。1992年5月至1993年2月在佛山市季华铝业有限公司工作；1993年5月至1995年3月在佛山市澜石汽车制动器厂担任机加工车间主任；1995年5月至1999年10月在佛山市澜石化工陶瓷厂担任模具技术员；2000年5月至2003年3月在佛山市雅嘉思仪器设备有限公司担任业务员；2003年10月至2007年7月个人自主经商；2007年7月至2010年1月在合璟有限担任销售业务人员；2010年1月至今担任合璟环保及其前身合璟有限产品开发中心经理；；2014年6月至今担任合璟环保董事。

5、梁建明，男，1956年10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6月至2020年5月担任合璟环保监事会主席；2020年5月至今担任合璟环保董事会董事。上述候选人均不属于失信联合执行对象。

该议案具体内容详见公司2020年6月29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 或 www.neeq.cc）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2020年7月15日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举罗美莲、沈小钰2名监事继续作为公司第三届监事会监事，第三届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

公司第三届监事会成员简历：

1、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2020年4月在佛山市合璟节能环保科技股份有限公司担任董事。

2、沈小钰：女，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年9月-2000年7月，陕西国际商贸专修学院读专科；2015年取得人力资源管理师二级资格证书；2000年8月-2005年12月，陕西德高建筑装饰有限公司工作；2006年3月-至今，佛山市金铭机械制造有限公司工作。2019年5月至今同时任职佛山市节能环保科技股份有限公司人事部经理职务、监事。上述候选人均不属于失信联合执行对象。

该议案具体内容详见公司2020年6月29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 或 www.neeq.cc）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,010,000 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：

该议案不涉及关联事项，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
梁洁红	董事	任职	2020年7月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吴荣标	董事	任职	2020年7月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
谢永琼	董事	任职	2020年7月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
潘润锦	董事	任职	2020年7月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
梁建明	董事	任职	2020年7月	2020年第二次临时股东大会	审议通过

			15 日	时股东大会	
罗美莲	监事	任职	2020 年 7 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
沈小钰	监事	任职	2020 年 7 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 3、《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日