

证券代码：872171

证券简称：绿泉环保

主办券商：中泰证券

## 山东绿泉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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周焕祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会会议事规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,862,950 股，占公司表决权股份总数的 97.93%。

#### （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；

董事、总经理兼董事会秘书宗可卿出席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘胜利为第二届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

因司马菱女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故董事会提名刘胜利先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,862,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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
刘胜利	董事	任职	2020年7月 16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东绿泉环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东绿泉环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日