

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邢敦江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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 66,027,400 股，占公司表决权股份总数的 99.14%。

(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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名杨飞飞、王新华为公司董事》议案

1. 议案内容：

肖婷婷女士、代姗姗女士因个人原因提出辞职，现提名杨飞飞女士、王新华女士为公司董事，详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》，公告编号：（2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,027,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《2020 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年半年度权益分派

预案公告》，公告编号：（2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,027,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
肖婷婷	董事	离职	2020年9月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
代姗姗	董事	离职	2020年9月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨飞飞	董事	任职	2020年9月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王新华	董事	任职	2020年9月10日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河北宁泊环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日