

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原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9月11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：冯启明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 38,030,000 股，占公司表决权股份总数的 93.33%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2020-028 号《江苏燎原环保科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,030,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2020-032 号《董事、监事换届公告》。选举冯启明、崔健、储正相、周庆、邓百策 5 人为江苏燎原环保科技股份有限公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,030,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2020-032 号《董事、监事换届公告》。选举蒋新涛、崔慧斌 2 人为江苏燎原环保科技股份有限公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,030,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
冯启明	董事	任职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
崔健	董事	任职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
储正相	董事	任职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
周庆	董事	任职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
邓百策	董事	任职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
冯侠	董事	离职	2020年9月11日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
蒋新	监事	任职	2020年9月	2020年第二次临时股东大会	审议通过

涛			11 日	时股东大会	
崔慧 彬	监事	任职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
冯玉 莲	监事	离职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏燎原环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日