

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

2020年第五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14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：董事长韩光照
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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 9 人，持有表决权的股份总数 32,603,266 股，占公司表决权股份总数的 77.76%。

（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 6 人，出席 6 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；

4.公司财务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩光照先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名韩光照先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,603,266 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

无

（二）审议通过《关于提名张禄先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名张禄先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,603,266 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

无

(三) 审议通过《关于提名解冬冬先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名解冬冬先生为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,603,266 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

无

(四) 审议通过《关于提名王明星女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王明星女士为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,603,266 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

无

(五) 审议通过《关于提名冯大任先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，提名冯大任先生为公司第三届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,603,266 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

无

（六）审议通过《关于提名陈树峰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈树峰先生为公司第三届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,603,266 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

无

（七）审议通过《关于提名张雪峰先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名张雪峰先生为公司第三届监事会监事，任期3年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,603,266 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

无

(八) 审议通过《关于提名白冉女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2020 年 9 月 4 日到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名白冉女士为公司第三届监事会监事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,603,266 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

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩光照	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
张禄	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
解冬冬	董事	任职	2020 年 9 月 14 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

王明星	董事	任职	2020年9月14日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
冯大任	董事	任职	2020年9月14日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
陈树峰	董事	任职	2020年9月14日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
张雪峰	监事	任职	2020年9月14日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
白冉	监事	任职	2020年9月14日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020年9月16日