

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特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19日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦5楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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10人，持有表决权的股份总数216,950,000股，占公司表决权股份总数的89.40%。

（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；

4. 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名戴魁为董事的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，股东陶晋和刘阳共同提名戴魁为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,950,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名杨胜刚、李斌和张晶为独立董事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平、强化内控管理，股东陶晋和刘阳共同提名杨胜刚、李斌和张晶为独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,950,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟定独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

为保证独立董事履行相应职责和义务，同时保障独立董事的劳动权益，拟定公司独立董事津贴标准为每人每年人民币陆万元整（税前），按月发放。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,950,000 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，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
戴魁	董事	任职	2020年9月 19日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
杨胜刚	独立董事	任职	2020年9月 19日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
李斌	独立董事	任职	2020年9月 19日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
张晶	独立董事	任职	2020年9月 19日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020年9月21日