

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德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23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：甘力南
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上予以披露。本次股东大会召开的时间、地点、表决议案等与通知相符。本次会议的召集和召开符合相关法律、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4人，持有表决权的股份总数34,370,000股，占公司表决权股份总数的79.97%。

（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；

公司高级管理人员列席参加本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名甘力南、罗天贵、李绍松、邱贤华、李金辉为公司第二届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行职责。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

（1）同意选举甘力南先生为第三届董事会董事的表决结果：

同意股数 34,370,000 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%。

（2）同意选举罗天贵先生为第三届董事会董事的表决结果：

同意股数 34,370,000 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）同意选举李绍松先生为第三届董事会董事的表决结果：

同意股数 34,370,000 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%。

（4）同意选举邱贤华先生为第三届董事会董事的表决结果：

同意股数 34,370,000 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%。

（5）同意选举李金辉先生为第三届董事会董事的表决结果：

同意股数 34,370,000 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

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名甘敬洪、熊亚为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

（1）同意选举甘敬洪先生为公司第三届监事会监事的表决结果：

同意股数 34,370,000 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%。

（2）同意选举熊亚先生为公司第三届监事会监事的表决结果：

同意股数 34,370,000 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
甘力南	董事	任职	2020年9月 23日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
罗天贵	董事	任职	2020年9月 23日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
李绍松	董事	任职	2020年9月 23日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
邱贤华	董事	任职	2020年9月 23日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
李金辉	董事	任职	2020年9月 23日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
甘敬洪	监事	任职	2020年9月 23日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
熊亚	监事	任职	2020年9月 23日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日