

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆港力环保股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 25 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：况力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 31,247,334 股，占公司表决权股份总数的 72.06%。

（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；

公司其它高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举江伟女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号：2020-042。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,247,334 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

本议案不涉及关联事项

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
丁艳	监事	离职	2020年9月 25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
江伟	监事	任职	2020年9月 25日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

重庆港力环保有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

董事会

2020年10月9日