

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司 2020年第三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11月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯云洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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4人，持有表决权的股份总数14,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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；

公司无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名侯云洪先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举侯云洪先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。侯云洪先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名矫琳女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举矫琳女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。矫琳女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提名刘海永先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘海永先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。刘海永先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提名张姗姗女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张姗姗女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。张姗姗女士符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于提名赵瑞峰先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举赵瑞峰先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。赵瑞峰先生符合董事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于提名张德刚先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张德刚先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。张德刚先生符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于提名姜兆勇先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举姜兆勇先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。姜兆勇先生符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于修改〈山东海岳环境科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《2020 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台发布的《2020年半年度资本公积转增股本预案公告》(公告编号：2020-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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，不存在回避表决的情形。

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
侯云洪	董事	任职	2020年11月7日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
矫琳	董事	任职	2020年11月7日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
刘海永	董事	任职	2020年11月7日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张姗姗	董事	任职	2020年11月7日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
赵瑞峰	董事	任职	2020年11月7日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张德刚	监事	任职	2020年11月7日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
姜兆勇	监事	任职	2020年11月7日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东海岳环境科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2020年11月9日