

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：长江证券

广州市海森环保科技股份有限公司
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 12 月 7 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：顾玉民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 26,313,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.975%。

（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 7 人，出席 3 人，董事欧阳志文因工作原因缺席；董事张志存因工作原因缺席；董事王弘因工作原因缺席；董事李国清因工作原因缺席。
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林家彬因工作原因缺席；监事杨书荣因工

作原因缺席。

3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书无出席

二、议案审议情况

一、审议通过《关于提名陈惠元先生为监事候选人》

1. 议案内容：

因李杰先生提请辞去监事职务，为完善公司治理结构，有效地履行监事会监督职责，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，监事会提名陈惠元先生为公司第二届监事会监事候选人，任职期限至第二届监事会届满之日为止，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,313,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
陈惠元	监事	任职	2020年12月7日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李杰	监事	离职	2020年12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

《广州市海森环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月7日