

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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12月22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：刘必衍
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 6 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 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；

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《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届董事会成员任职时间为 2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，跟进《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名刘必衍先生、曾惜女士、周桂林先生、鲍勇先生、陈柏蓉女士为公司第二届董事会候选人，任期三年。自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上人员均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举重庆霏洋环保科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届监事会任期为 2017 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日，任期即将届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举曾露先生、曾琦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与第二届职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事资格的要求，且均不属

于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

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
刘必衍	董事	任职	2020 年 12 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
曾惜	董事	任职	2020 年 12 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
陈柏蓉	董事	任职	2020 年 12 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
周桂林	董事	任职	2020 年 12 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
鲍勇	董事	任职	2020 年 12 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
曾露	监事	任职	2020 年 12 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
曾琦	监事	任职	2020 年 12 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月24日