

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

济南沃特佳环境技术股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 15 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：全体董事共同推举的董事刘红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,043,600 股，占公司表决权股份总数的 73.23%。

（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 8 人，出席 4 人，董事夏本超、丁邦宏、闫凤蕾、牛争光因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王守法、梁杰因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于提名刘鲁民为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

因原董事曾涛辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名刘鲁民先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

刘鲁民先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,043,600 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
刘鲁民	董事	任职	2021 年 1 月 15 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《济南沃特佳环境技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2021年1月19日