

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：华龙证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 29,371,086.00 股，占公司有表决权股份总数的 86.95%。

（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.公司高级管理人员陈钧列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王新红先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事许忠仪的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王新红先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,371,086.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

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
许忠仪	董事	离职	2021 年 1 月 25 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
王新红	董事	任职	2021 年 1 月 25 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日