

证券代码：832771

证券简称：佳境科技

主办券商：西部证券

扬州佳境环境科技股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：扬州市平山路 218 号公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张临苏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 30,438,500 股，占公司表决权股份总数的 79.93%。

（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；

出席董事邓志东同时兼任公司总经理，出席董事丁文彬同时兼任董事会秘书。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名。经公司董事会提名：张临苏、邓志东、丁文彬、周建康、罗丹为公司第三届董事会董事人选，其中张临苏、邓志东、丁文彬、罗丹为连任董事，周建康为新任董事人选，郑元良不再担任董事。董事候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,438,500 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。5 名董事候选人获得的赞成股份均为 30,438,500 股，均超过出席股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选公司第三届董事会董事。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经监事会提名，吴浩汀、张建为公司第三届监事会股东代表监事候选人，吴浩汀、张建为连任监事。任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,438,500 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。2 名股东代表监事候选人获得的赞成股份均为 30,438,500 股，均超过出席股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，当选公司第三届监事会股东代表监事。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

广州佳境有限公司主营业务范围包括水污染监测、空气污染监测、工矿企业气体监测等。公司业务拓展中采集的废水、废气部分由广州佳境有限公司检测并出具报告，检测报告作为公司工艺设计的依据。公司与广州佳境有限公司在 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年合作的基础上，在 2021 年将继续加强合作，预计交易额不超过 200 万元。

2. 议案表决结果：

参加表决的非关联股东所持有表决权股份 4,224,000 股，其中赞成股份 4,224,000 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

3. 回避表决情况：

公司股东张临苏、邓志东、张碧秋、扬州佳源投资中心（有限合伙）与本议案涉及的事项具有关联关系，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定回避表决，回避表决股数 26,214,500 股。

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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 周建康 | 董事 | 任职 | 2021 年 1 月 28 日 | 2021 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《扬州佳境环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

扬州佳境环境科技股份有限公司

董事会

2021年2月1日