

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

广西升禾环保科技股份有限公司 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 2 月 19 日
2. 会议召开地点：柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长全知音
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 51,051,790 股，占公司表决权股份总数的 67.85%。

（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 4 人，董事全智足因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韦廖飞因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名易运强先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事张盼女士因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张盼女士辞职后未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

为进一步规范公司治理，提名易运强先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

易运强，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2008年6月毕业于海口经济学院，财务管理专业，大学本科学历。曾担任江苏昆山昆芝电子有限公司部门主管职务。2016年4月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公司，目前担任营运部总监职务。详见公司于2021年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,051,790 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，拟将公司名称由“广西升禾环保科技股份有限公司”变更为“升禾环保城市服务股份有限公司”（最终名称以柳州市行政审批局的核定为准），详见公司于2021年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更公司名称的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,051,790 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,051,790 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名伍迪琳为公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于韦廖飞先生因个人原因申请辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求。为完善公司治理，公司拟新增一名监事会成员。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名伍迪琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

伍迪琳，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于广西工学院自动化专业，大学本科学历。曾担任柳州双利仪表有限公司技术员、广西五鸿建筑集团有限公司南宁第四分公司综合文员，2017 年 2 月至今，就职于广西升禾环保科技股份有限公司，目前担任标书主管职务。

伍迪琳不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,051,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营情况，预计 2021 年度拟发生的日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,162,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，广西升禾投资集团有限公司、全知音均回避表决。

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
易运强	董事	任职	2021 年 2 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
伍迪琳	监事	任职	2021 年 2 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《广西升禾环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日