

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司 2021年第三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6月16日
2. 会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆纯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 5 人，持有表决权的股份总数 47,099,530 股，占公司表决权股份总数的 93.0017%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，并同意通过公司章程修正案。

1. 议案内容：

因公司拟增加 2 名独立董事，故对公司章程部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加 2 名独立董事，故对本制度进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加 2 名独立董事，故对本规则进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加 2 名独立董事，故对本规则进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加 2 名独立董事，故制定本工作制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张雅先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名，提名张雅先生担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 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。

（七）审议通过《关于提名王青先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名，提名王青先生担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加 2 名独立董事，故制定本津贴制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,099,530 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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
张雅	独立董事	任职	2021 年 6 月 16 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

王青	独立董事	任职	2021年6月 16日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
----	------	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

- 一、《江苏泰源环保科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2021年6月16日