

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：海通证券

青岛新之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 6 月 16 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：董事长龚杰卡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 42,762,350 股，占公司有表决权股份总数的 85.68%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司全体高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶宗财为公司董事》

1. 议案内容：

董事赵丕侃于 2021 年 5 月 26 日辞去第二届董事会董事职务，为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东安徽双赢再生资源集团有限公司提名，拟推选叶宗财为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

叶宗财先生未持有公司股份。叶宗财先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

叶宗财先生，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽大学经济学院金融学研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 7 月，安徽和威农业开发股份有限公司办公室职员；2009 年 7 月至 2011 年 3 月，任安徽肥西老母鸡农牧有限公司总经理助理；2011 年 3 月至 2020 年 7 月，任安徽双赢金融投资股份有限公司客户经理、风控部经理；2020 年 7 月至今，任安徽双赢再生资源集团有限公司投资管理部、副经理（主持工作）、经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,762,350 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

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于选举张言为公司董事》

1. 议案内容：

董事任开岐于 2021 年 5 月 26 日辞去第二届董事会董事职务，为确保公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东青岛金胶

州资产经营有限公司提名，拟推选张言为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

张言先生未持有公司股份。张言先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

张言先生，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。青岛农业大学本科学历。2011年8月至2012年6月，任中国光大银行青岛胶州支行个贷部经理；2012年6月至2016年12月，任平安银行青岛胶州支行任对公客户经理；2017年1月至2017年9月，任平安银行青岛分行交通金融业务部对公客户经理；2017年10月至2018年12月，任方正证券青岛北京路营业部营销总监；2019年1月至2020年12月1日，任青岛金胶州资产经营有限公司投融资部部长；2020年12月1日至今；任青岛金胶州资产经营有限公司副总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,762,350 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
赵丕侃	董事	离职	2021年6月 16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
任开岐	董事	离职	2021年6月 16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
叶宗财	董事	任职	2021年6月 16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

张言	董事	任职	2021年6月 16日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2021年6月17日