

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司 2021年第二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17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：董事长杨树仁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 6,707,440 股，占公司表决权股份总数的 67.07%。

（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；

公司总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李建业先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李建业先生担任第三届董事会董事（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李建业先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,707,440 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

无需回避表决

（二）审议通过《关于提名杨树仁先生续任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举杨树仁先生续任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨树仁先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,707,440 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

无需回避表决

（三）审议通过《关于提名王国峰先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王国峰先生担任第三届董事会董事(简历见附件)，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王国峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,707,440 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

无需回避表决

（四）审议通过《关于提名高学理先生续任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举高学理先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高学理先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,707,440 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

无需回避表决

（五）审议通过《关于提名路丕思先生续任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举路丕思先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会

审议通过之日起计算。路丕思先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,707,440 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

无需回避表决

（六）审议通过《关于提名张伟华先生担任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张伟华先生担任第三届监事会监事（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张伟华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,707,440 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

无需回避表决

（七）审议通过《关于提名尹连兵先生续任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举尹连兵先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。尹连兵先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,707,440 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

无需回避表决

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，山东默锐环境产业股份有限公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，将公司住所由原先的山东省寿光市渤海化工园区（东海路东段羊临路以西）变更为山东省寿光市渤海化工园北海路 638 号，不会对公司的生产经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,707,440 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

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
李建业	董事	任职	2021 年 6 月 17 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王国峰	董事	任职	2021 年 6 月 17 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
杨树仁	董事	任职	2021 年 6 月 17 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
路丕思	董事	任职	2021 年 6 月 17 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

高学理	董事	任职	2021年6月 17日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
张伟华	监事	任职	2021年6月 17日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
尹连兵	监事	任职	2021年6月 17日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

山东默锐环境产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2021年6月18日