

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

## 福建上源环保股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡尧光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

#### （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 37,712,500 股，占公司表决权股份总数的 62.85%。

#### （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 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本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名段凯波先生为公司董事的议案》

#### 1、议案内容：

原董事胡荣凯先生因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，胡荣凯先生辞职后导致董事会人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，提名段凯波先生为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2021年6月4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《福建上源环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,712,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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、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
段凯波	董事	任职	2021年6月 21日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
胡荣凯	董事	离职	2021年6月 21日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2021年6月21日