证券代码：839853

证券简称：明峰环保

主办券商：江海证券

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2021 年第四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 28 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：董事长王淑芬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,610,978 股，占公司有表决权股份总数的 54.0830%。

（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，董事冯明良因出差缺席；
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；

4.公司在任高级管理人员 2 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张洪文先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司原董事冯明良先生因个人原因辞去董事职务，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司选举张洪文先生为第二届董事会董事，任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股 30,610,978 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%。

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
冯明良	董事	离职	2021 年 6 月 28 日	2021 年第四次临时 股东大会	审议通过
张洪文	董事	任职	2021 年 6 月 28 日	2021 年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

董事会

2021年6月28日