

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

## 威海市正大环保设备股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告（更正 后）

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：2019年12月28日
2. 会议召开地点：威海市正大环保设备股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事长苏桂树
5. 会议主持人：董事长苏桂树
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 19,172,500 股，占公司有效表决权股份总数的 69.82%。

(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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,172,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司与印尼努桑塔拉光辉有限公司成立合资公

司》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,172,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于投资设立全资子公司山东润淼环保科技有限公司》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,172,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,172,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司职工代表大会选举职工代表》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,172,500 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 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
胡志伟	董事	任职	2019年12月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
陈军	董事	任职	2019年12月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
苏桂树	董事长	任职	2019年12月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
丁文玲	董事	任职	2019年12月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
刘同升	董事	任职	2019年12月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
朱小明	董事	任职	2019年12月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
陈志刚	董事	任职	2019年12月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
张成贵	监事会主席	任职	2019年12月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
孙金锂	监事	任职	2019年12月28日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

1、威海市正大环保设备股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2019年12月28日

