

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 2021 年第三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 7 月 15 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：董事长苏桂树
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 20,309,997.00 股，占公司表决权股份总数的 73.96%。

（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 6 人，董事朱小明因出差缺席；

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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司章程的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号 2021-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,309,997.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于注销控股子公司威海市精正工程建设有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需求，决定注销控股子公司威海市精正工程建设有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,309,997.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于成立控股子公司的议案》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》。

（公告编号 2021-039）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,309,997.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于变更董事会董事议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要及原董事刘同升、韩树江个人原因提出辞职已无法继续担任董事会董事，现增补张传良、曲志明为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,309,997.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
刘同升	董事	离职	2021年7月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
韩树江	董事	离职	2021年7月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张传良	董事	任职	2021年7月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
曲志明	董事	任职	2021年7月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

公告编号：2021-049

2021年7月16日