

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司

2021 年第一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 8 月 9 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：董事长谭福兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,604,670 股，占公司表决权股份总数的 81.74%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<提名潘强先生为公司第二届监事会监事候选人>的议案》

1. 议案内容：

监事、监事会主席刘翔先生因个人原因辞职，不能继续履行监事义务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名潘强先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,604,670 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 0.00%；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
刘翔	监事	离职	2021年8月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
潘强	监事	任职	2021年8月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2021年8月10日