

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长江凤凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 08 月 27 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) 发布了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2021-036)。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 39,391,100 股，占公司表决权股份总数的 62.2144%。

(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，董事林立因在外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

(1) 议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司董事会审议，现推荐江凤凤、王智峰、王晓峰、郭明山、刘清泽为公司第三届董事会董事。

当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

(2) 议案表决结果

- 1.1 关于选举江凤凤为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：获得选举票 39,391,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。江凤凤当选为公司第三届董事会董事。

1.2 关于选举王智峰为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：获得选举票 39,391,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。王智峰当选为公司第三届董事会董事。

1.3 关于选举王晓峰为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：获得选举票 39,391,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。王晓峰当选为公司第三届董事会董事。

1.4 关于选举郭明山为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：获得选举票 39,391,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。郭明山当选为公司第三届董事会董事。

1.5 关于选举刘清泽为公司第三届董事会董事的议案

表决结果：获得选举票 39,391,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。刘清泽当选为公司第三届董事会董事。

(3) 回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

2. 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

(1) 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、

规范性文件及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司监事会审议，现推举谢奕斌和张磊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

（2）议案表决结果

2.1 关于选举谢奕斌为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：获得选举票 39,391,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。谢奕斌当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

2.2 关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：获得选举票 39,391,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。张磊当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

（3）回避表决情况

本项议案不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
江凤凤	董事	任职	2021年8月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王智峰	董事	任职	2021年8月12日	2021年第一次	审议通过

				临时股东大会	
王晓峰	董事	任职	2021年8月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭明山	董事	任职	2021年8月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘清泽	董事	任职	2021年8月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
谢奕斌	监事	任职	2021年8月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张磊	监事	任职	2021年8月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 厦门陆海环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2021年8月12日