

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司 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8月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：王志恒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 19 人，持有表决权的股份总数 35,643,910 股，占公司表决权股份总数的 74.26%。

（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 6 人，出席 6 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出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李连盟为山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李连盟先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。

李连盟，出生于1979年6月20日，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2011年3月—2013年7月，山东福航新能源环保股份有限公司担任网络专员；2013年7月—2016年6月，山东福航新能源环保股份有限公司担任销售部长；2016年6月—至今，山东福航新能源环保股份有限公司担任销售总监；

李连盟具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,643,910 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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
李连盟	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2021年8月13日