

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司 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 20 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：董事长王克光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年8月5日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 60,755,315 股，占公司表决权股份总数的 95% 。

（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 3 人，董事陶晔、汤建中因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈凤仪、何思恩因个人原因缺席；
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《关于提名范闽峰、胡永明为新任监事的议案》

1. 议案内容：

原监事陈凤仪、何思恩女士因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名范闽峰、胡永明先生为公司新任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,755,315 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

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决

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
范闽峰	监事	任职	2021年8月 20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡永明	监事	任职	2021年8月 20日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州世品环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日