

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

## 江苏启创环境科技股份有限公司 2021 年第二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 25 日
2. 会议召开地点：江苏启创环境科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：江苏启创环境科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长许海民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 47,510,954 股，占公司有表决权股份总数的 76.31%。

#### （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 7 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；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,510,954 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

### （二）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

现拟提名刘琅先生为公司第二届董事会增补董事候选人。

董事候选人的基本情况及简历如下：刘琅，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，产业经济学专业。2014 年 7 月至 2015 年 4 月，就职于上海金山市场有限公司，担任投资经理；2015 年 5 月至 2019 年 10 月，就职于国联证券股份有限公司无锡分公司，担任业务总监；2019 年 10 月至 2021 年 2 月，就职于中车基金管理（北京）有限公司，担任高级投资经理。现就职于无锡中车产业投资发展管理有限公司，担任风控总监。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,838,561 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.96%；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 6,672,393 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.04%。

## 3. 回避表决情况

本议案关联方中车基金管理（北京）有限公司—山东省财金新动能投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

现拟提名刘琅为公司第二届董事会增补董事候选人，增补刘琅为公司董事后，将相应修改公司章程董事会人数，由 6 人修改为 7 人，除以上修订外，公司章程其他条款保持不变。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 47,510,954 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

## 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
刘琅	董事	任职	2021 年 8 月 25 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日