

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：华创证券

福建省百川资源再生科技股份有限公司

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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：泉州市泉港区普安工业区百川二厂
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张飞鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 109,655,689 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 109,655,689 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任职期将于 2021 年 9 月 18 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张飞鹏、谢历峰、刘东辉、陈小兵、张辰雷（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年 9 月 19 日起至 2024 年 9 月 18 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,655,689 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任职期将于 2021 年 9 月 18 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李斯和、逯敏刚（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事贾登飞（非失信联合惩戒对象）共同组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年 9 月 19 日起至 2024 年 9 月 18 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,655,689 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
张飞鹏	董事	任职	2021 年 9 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
谢历峰	董事	任职	2021 年 9 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
刘东辉	董事	任职	2021 年 9 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
陈小兵	董事	任职	2021 年 9 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
张辰雷	董事	任职	2021 年 9 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
李斯和	监事	任职	2021 年 9 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
逯敏刚	监事	任职	2021 年 9 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建省百川资源再生科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日