

证券代码：430283

证券简称：景弘环境

主办券商：长江证券

武汉景弘生态环境股份有限公司 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9月8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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周国熠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 18,386,000 股，占公司表决权股份总数的 13.32%。

（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 2 人，董事邹钟星、周虹、邓宁、赵术开、李勇刚因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事伍新木、江涛因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高管王聪、张立军出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司关于董事监事津贴及董事长薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司进一步明确了董事监事津贴及董事长薪酬的具体事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,386,000 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

无

三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日