

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司 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 10 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：田永
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第三届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,013,870 股，占公司表决权股份总数的 99.24%。

（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. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会三年任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名田永、刘彩红、卢燕苹、田毅、马向勇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,013,870 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，与会股东无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会三年任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名卢玲玲、余嘉麒为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,013,870 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，与会股东无须回避表决。

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
田永	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘彩红	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
田毅	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
马向勇	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
卢燕苹	董事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
卢玲玲	监事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
余嘉麒	监事	任职	2021年9月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、广州益方田园环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

广州益方田园环保股份有限公司
董事会

2021年9月15日