

证券代码：835702

证券简称：国力通

主办券商：长江证券

武汉国力通能源环保股份有限公司 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 18 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：余国贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》及《武汉国力通能源环保股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

（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 16,558,116 股，占公司表决权股份总数的 81.33%。

（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. 公司部分核心员工列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，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，公司董事会提名余国贤、吴宏观、余照年、潘威、徐勋达为公司第三届董事会候选人，任期三年。新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,558,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名王敏娟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,558,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

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
余国贤	董事	任职	2021 年 9 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吴宏观	董事	任职	2021 年 9 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
余照年	董事	任职	2021 年 9 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
潘威	董事	任职	2021 年 9 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐勋达	董事	任职	2021 年 9 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王敏娟	监事	任职	2021 年 9 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉国力通能源环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉国力通能源环保股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日