

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

## 威海市正大环保设备股份有限公司 2021年第六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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长苏桂树
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 20,310,997.00 股，占公司有表决权股份总数的 73.97%。

#### （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 6 人，出席 5 人，董事朱小明因出差缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更董事会董事议案》

#### 1. 议案内容：

原董事胡志伟个人原因提出辞职已无法继续担任董事会董事，现增补丛华威为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,310,997.00 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
胡志伟	董事	离职	2021年9月 22日	2021年第六次临时股东大会	审议通过
丛华威	董事	任职	2021年9月 22日	2021年第六次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

股东大会

2021年9月24日