

证券代码：836440

证券简称：浦士达

主办券商：光大证券

江苏浦士达环保科技股份有限公司 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 10 月 26 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：王洪炳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 10 月 26 日在会议室召开，公司董事会于 2021 年 10 月 11 日以书面形式向全体股东发出会议通知。会议由董事长王洪炳主持，会议应到股东 89 人，实到股东 8 人，代表有表决权股份【3,088.67】万股，占公司有表决权股份总数 3,500 万股的【88.2477】%，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浦士达环保科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,886,700 股，占公司所有表决权股份总数的 88.2477%。

(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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据公司第二届董事会的提名，现选举以下董事候选人担任公司第三届董事会董事：王洪炳、刘军浩、孙勃、袁仕达、黄政燊。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据公司第二届监事会的提名，现选举以下监事候选人担任公司第三届监事会非职工代表监事：高金龙、耿士忠。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,886,700 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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
王洪炳	董事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄政燊	董事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙勃	董事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘军浩	董事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
袁仕达	董事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高金龙	监事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
耿士忠	监事	任职	2021年10月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏浦士达环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2021年10月27日