

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南宜净环保股份有限公司

### 2021 年第二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 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：潘德扣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,311,300 股，占公司表决权股份总数的 78.52%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 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进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，具体内容详见公司于2021年11月1日在全国股份转让系统官网披露的《董事换届公告》，公告编号2021-039。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,311,300 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于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，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，具体内容详见公司于2021年11月日在全国股份转让系统官网披露的《监事换届公告》，公告编号2021-040。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,311,300 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

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案》

1. 议案内容：

公司目前在全国中小企业股份转让系统挂牌交易是集合竞价转让方式，根据公司实际情况及相关规定进行论证，提请股东大会同意申请公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,311,300 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为公司股票交易方式变更之目的，现拟提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于如下事项：

1、决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

2、办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交的材料的准备、报备；

3、办理股票转让方式变更需要办理的其他事项。

本次授权有效期自股东大会通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,311,300 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

本议案无需回避表决。

### 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
潘德扣	董事	任职	2021年11月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
潘文秀	董事	任职	2021年11月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
许颀良	董事	任职	2021年11月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吕剑中	董事	任职	2021年11月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
臧青	董事	任职	2021年11月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
史勤	独立董事	任职	2021年11月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
余刚	独立董事	任职	2021年11月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈晟	监事	任职	2021年11月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
许云	监事	任职	2021年11月14日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

海南宜净环保股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议。

海南宜净环保股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日