

证券代码：838694

证券简称：锦美环保

主办券商：华西证券

## 四川锦美环保股份有限公司

### 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 12 月 24 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：董事长刘明辉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议的通知以公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发出（公告编号：2021-038）。本次股东大会的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 53,254,370 股，占公司有效表决权股份总数的 73.43%。

##### （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 5 人，列席 5 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；
- 4、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘明辉女士为公司第三届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川锦美环保股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,254,370 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名赵希锦先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川锦美环保股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,254,370 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名赵希林先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川锦美环保股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,254,370 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名杨明太先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川锦美环保股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,254,370 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名林忠群女士为公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川锦美环保股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,254,370 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，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人》的议案

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川锦美环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-036）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,254,370 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，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
刘明辉	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
赵希锦	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
赵希林	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
杨明太	董事	任职	2021 年 12 月 24 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

林忠群	董事	任职	2021年12月 24日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
赵言乔	监事	任职	2021年12月 24日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《四川锦美环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

四川锦美环保股份有限公司

董事会

2021年12月27日