

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

**辽宁隆运环保科技股份有限公司**  
**2021 年第五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 30 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：庄铁军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

**（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 63,917,965 股，占公司表决权股份总数的 98%。

**（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 4 人，董事王浩宇因病缺席；
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；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司补选董事的议案》。

1、议案内容：详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2021-070)。

2、表决结果：同意 63,917,965 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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《关于聘用中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1、议案内容：详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2021-070)。

2、表决结果：同意 63,917,965 股，占出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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
陈亮	董事	任职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
王浩宇	董事	离职	2021 年 12 月 30 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日