

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：财信证券

湖南普泰尔环境股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 21 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：吴小国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,020,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事会秘书刘建琼女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

由于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，选举吴小国、胡峻、陈林、冯英、刘美玲为第三届董事会董事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

该议案具体内容详见 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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

本议案不涉及关联性交易，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届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公，选举刘德财、张玲为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

上述议案内容详见公司 2022 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司 2022 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,020,000 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

本议案涉及关联交易事项，因全体股东均为关联方，回避不能形成有效表决，故直接表决。

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
吴小国	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
胡峻	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈林	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
冯英	董事	任职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李安华	董事	离职	2022 年 1 月 21 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

刘美玲	董事	任职	2022年1月 21日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
梁国将	监事	离职	2022年1月 21日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
刘德财	监事	任职	2022年1月 21日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
吴瑞	职工代表监 事	任职	2022年1月 21日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
张玲	监事	任职	2022年1月 21日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日