

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 2022 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：2022 年 2 月 28 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：王成坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 81,563,207 股，占公司有表决权股份总数的 35.18%。

(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 2 人，董事杨德华、洪菁萃、符波、尤劲柏因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何穗宁因工作原因缺席；
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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张涛先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

为加强公司治理，保护投资者利益，根据控股股东广东省稀土产业集团有限公司的提名，根据公司章程的相关规定和要求，补选张涛先生为公司董事。详见公司于 2022 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、副总经理任命公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,563,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，未形成有效决议。

1. 议案内容：

详见公司于2022年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数81,563,207股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3. 回避表决情况：此议案不涉及回避表决事项。

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
张涛	董事	任职	2022年3月2日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022年3月2日