

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋环保科技股份有限公司 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3月11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：刘必衍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 33,000,000 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；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年向银行申请借款及关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 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《关于预计 2022 年向银行申请借款及关联交易的议案》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案全体股东都是关联方，故无需回避表决。

（二）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：

具体内容详见于 2022 年 2 月 23 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,120,000 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，股东刘必衍、曾惜、重庆喜阳阳农林科技有限公司、重庆莫奈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于提名汪雪为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鲍勇先生因个人原因提出辞去公司董事职务，董事会拟提名汪雪女士担任公司董事一职，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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
汪雪	董事	任职	2022 年 3 月 11 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
鲍勇	董事	离职	2022 年 3 月 11 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 11 日