

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

## 江苏燎原环保科技股份有限公司 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 3 月 12 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：崔健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 23,871,440 股，占公司表决权股份总数的 58.58%。

#### （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 4 人，列席 4 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；

公司副总经理方洪列席会议
--------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增补董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原公司董事冯启明先生因病意外去世后，公司董事会成员数减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数。公司董事会于 2022 年 1 月 25 日接到股东-深圳南山热电股份有限公司《关于推荐董事的函》，经董事会同意，提名增补巫国文先生担任公司第三届董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,871,440 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

本议案不需要回避表决
------------

### （二）审议通过《关于追认公司法人代表缺失过渡期内授权总经理代行履职的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司法定代表人、董事长冯启明先生因病意外去世，在新的法人代表通过必要程序履职之前的过渡期间，追认公司总经理崔健代行法人代表职权。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,871,440 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

本议案不需要回避表决
------------

### 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
巫国文	董事	任职	2022年3月 12日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江苏燎原环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2022年3月14日