

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：国融证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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 4 月 22 日上午 10: 00
2. 会议召开地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 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：刘国辰
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 and 公司章程。

#### （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 77,637,056 股，占公司有效表决权股份总数的 51.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表

决权的股份总数 1,079,056 股，占公司表决权股份总数的 0.72%

(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；

-

## 二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

**(1) 审议《关于董事会换届并选举刘国辰为第三届董事会董事》的议案**

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名刘国辰为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

刘国辰，男，1978 年 7 月 31 日出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武警兰州指挥学院，内卫指挥专业。1994 年 12 月至 2002 年 8 月，在武警宁夏总队服役；2002 年 8 月至 2011 年 8 月，任宁夏回族自治区环保厅副科长；2013 年 4 月至 2022 年 1 月，任宁夏浩特投资有限公司监事、执行董事；2013 年 10 月至 2015 年 9 月 5 日，任宁夏智诚安环科技发展有限公司执行董事；2015 年 9 月 6 日起，任公司董事长，任期三年，2018 年 9 月 13 日起连任公司董事长任期三年。刘国辰为公司实际控制人，

持有公司股份 61,690,000 股，占公司股本的 41.13%，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形。

议案表决结果：

同意股数 77,637,056 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **(2) 审议《关于董事会换届并选举唐骏为第三届董事会董事》的议案**

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名唐骏为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

唐骏，男，1980 年 11 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2004 年 6 月，就读于宁夏大学通信工程专业，本科学历，计算机网络高级工程师，一直从事高新技术的转化应用和信息化工程项目建设、管理工作。详见公司于 2022 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-010)。唐骏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担

任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案表决结果：

同意股数 76,982,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 654,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.84%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### **(3) 审议《关于董事会换届并选举牛亮为第三届董事会董事》的议案**

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名牛亮为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

牛亮，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000年6月，就读于中国人民解放军西安陆军学院，本科学历；2000年7月至2002年10月，在陆军第47集团军56旅任教导队区队长兼教员；2002年10月至2003年3月，在总参工程兵第41旅建筑三营七连任副连长；2003年3月至2003年7月，在总参工程兵第41旅工兵二营给水连任副政治指导员；2003年7月至2010年9月，在总参工程兵第41旅司令部任作训科参谋；2010年9月至2012年3月，在总参工程兵第41旅司令部任通信科科长。

长；2012年3月至2014年3月，在第二炮兵工程基地第41旅工兵一营任营长；2014年3月至2015年3月，在第二炮兵工程基地第41旅保障部任副部长；2015年3月至2018年10月，在火箭军工程基地司令部任作训处参谋；2018年10月至2021年2月，在智诚科创网络技术服务有限公司（北京）任总经理；2021年6月至今，在北京海航时代认证中心有限公司董事长兼法定代表人；2022年2月至今，在江西宁建投工程设计有限公司任总经理、董事。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。牛亮持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案表决结果：

同意股数76,982,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.16%；反对股数654,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.84%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(4) 审议《关于董事会换届并选举焦筱帆为第三届董事会董事》的**

## 议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名焦筱帆为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

焦筱帆，男，1976年12月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年9月至2009年6月就读于武警指挥学院，法学专业，本科学历。1995年至2016年，在武警新疆总队阿克苏支队任职；2017年1月至2017年12月，在武警新疆总队南疆指挥部任营房科科长；2020年1月至今，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任综合部主任；2022年2月至今，在江西宁建投工程设计有限公司任董事。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。焦筱帆持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案表决结果：

同意股数77,637,056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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(5) 审议《关于董事会换届并选举华艺为第三届董事会董事》的议案**

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名焦筱帆为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

华艺，女，1986年4月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月至2008年6月，就读于北方民族大学，舞蹈专业，本科学历。2014年3月至今，先后在宁夏东润恒业工贸有限公司任法定代表人、监事；2015年4月至今，在宁夏新港酒店管理有限公司任监事；2016年4月至今，在宁夏辉顺元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏尚扬创业股权投资合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2016年6月至今，在智诚科创网络技术服务股份有限公司任监事；2016年12月至今，先后在吴忠市新港酒店管理有限公司任法定代表人、监事；2022年1月至今，在宁夏浩特投资有限公司任监事。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。华艺持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司的实际控制人、法定代表人、董事长为配偶关系，是公司持有百分之五以上股份股东宁夏辉顺元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏尚

扬创业股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形。

议案表决结果：

同意股数 76,982,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 654,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.84%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **(6) 审议《关于监事会换届并选举谈振林为第三届监事会监事》的议案**

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现提名谈振林为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

谈振林，男，1978年8月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2001年6月，就读于长安大学，城乡区域规划与管理专业，专科学历，2003年9月至2006年6月，就读于宁夏大学，经济学专业，本科学历。2002年6月至2012年2月在银川市信用联社、黄河银行康乐支行任专职复核、柜员、客户经理、主任、营销部经理、行长；2012年2月至2017年3月，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任投融资部经理；2017年3月至今，在宁夏阳光金服咨询有限公司任经理、执行董事；2018年8月至



今，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任投融资部经理。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-010)。谈振林持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案表决结果：

同意股数76,982,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.16%；反对股数654,556股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.84%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### **(7) 审议《关于监事会换届并选举余昊为第三届监事会监事》的议案**

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现提名余昊为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

余昊，男，1994年3月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年9月至2016年6月，就读于宁夏工商执业技术学校，

物流管理专业，专科学历。2016年6月至2018年8月，在华润万家长城路店任防损员班长；2019年3月至2021年1月，在宁夏同巨商贸有限公司任销售员；2021年2月至今在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任市场营销员。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。余昊持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案表决结果：

同意股数 77,637,056 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(1)	审议《关于董	15,947,056	100%	是

	事会换届并选举刘国辰为第三届董事会董事》的议案			
(2)	审议《关于董事会换届并选举唐骏为第三届董事会董事》的议案	15,292,500	95.9%	是
(3)	审议《关于董事会换届并选举牛亮为第三届董事会董事》的议案	15,292,500	95.9%	是
(4)	审议《关于董事会换届并选举焦筱帆为第三届董事会董事》的议案	15,947,056	100%	是
(5)	审议《关于董事会换届并选举华艺为第三届董事会董	15,292,500	95.9%	是

	事》的议案			
(6)	审议《关于监事会换届并选举谈振林为第三届监事会监事》的议案	15,292,500	95.9%	是
(7)	审议《关于监事会换届并选举余昊为第三届监事会监事》的议案	15,947,056	100%	是

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏昊德律师事务所

(二) 律师姓名：单小明 刘文靖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

### 四、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
刘国	董事	任职	2022年4月	2022年第一次	

辰			22 日	临时股东大会	
唐骏	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
牛亮	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
焦筱帆	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
华艺	董事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
谈振林	监事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
余昊	监事	任职	2022 年 4 月 22 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

（一）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

（二）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会合并投票结果统计表

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日