

证券代码：838550

证券简称：沃杰森

主办券商：财信证券

广东沃杰森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 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：周义斌
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.99%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议。

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东沃杰森环保科技股份有限公司董事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。现提名周义斌先生、高秋英女士、吴水清先生、戴猷元先生、周秀林先生为公司第三届董事会候选人，上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于广东沃杰森环保科技股份有限公司监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。现提名肖学军先生、毛国珍女士为公司第三届监事会候选人，上述 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
周义斌	董事	任职	2022 年 4 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
高秋英	董事	任职	2022 年 4 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
戴猷元	董事	任职	2022 年 4 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴水清	董事	任职	2022 年 4 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周秀林	董事	任职	2022 年 4 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
肖学军	监事	任职	2022 年 4 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
毛国珍	监事	任职	2022 年 4 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东沃杰森环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日