

证券代码：872920

证券简称：富铭环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州富铭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5月31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：董事长刘志变
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章、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 4 人，持有表决权的股份总数 30,660,300 股，占公司有效表决权股份总数的 96.63%。

#### （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 0 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；

公司总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

原监事薛俊强先生因个人原因辞去监事职务，监事会现提名凡庆坤先生为监事，任期与本届监事会任期一致，凡庆坤先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对监事的任职资格要求。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》，公告编号：2022-015。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,660,300 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

本议案不涉及关联交易事项，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
薛俊强	监事	离职	2022 年 5 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
凡庆坤	监事	任职	2022 年 5 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《郑州富铭环保科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

郑州富铭环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月31日