

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技（常州）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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：江苏省常州市新北区清江路 28 号公司会议室
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： 田明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议的情况：无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何俭为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事石磊女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现提名何俭女士为新任董事。详见 2022 年 5 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司公司董事任免公告》（公告编号：2022-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

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
何俭	董事	任职	2022 年 6 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
石磊	董事	离职	2022 年 6 月 8 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《舒朋士环境科技(常州)股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公
告》

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日