

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运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 6 月 29 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：庄铁军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。

（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 63,917,965 股，占公司表决权股份总数的 97.8957%。

（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 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,917,965 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,917,965 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
（一）	关于选举公司第三届董事会成员的议案	63,917,965	100%	是

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
庄铁军	董事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
栾贵福	董事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈亮	董事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
潘国志	董事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周韶华	董事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
葛新	监事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱广友	监事	任职	2022年6月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

朱平	董事	离职	2022年6月 29日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
朱玉玲	监事	离职	2022年6月 29日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李向娟	监事	离职	2022年6月 29日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2022年6月29日