

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 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7月6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：第二届董事会
5. 会议主持人：刘德允先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年6月14日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次2022年第二次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 53,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
董事会秘书程庆社出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京埃森环境技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京埃森环境技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
刘德允	董事	任职	2022年7月6日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
金异	董事	任职	2022年7月6日	2022年第2次临时股东大会	审议通过
章曙	董事	任职	2022年7月6日	2022年第2次	审议通过

			日	临时股东大会	
范黎锋	董事	任职	2022年7月6日	2022年第2次临时股东大会	审议通过
程庆社	董事	任职	2022年7月6日	2022年第2次临时股东大会	审议通过
陈莹	监事	任职	2022年7月6日	2022年第2次临时股东大会	审议通过
莽立民	监事	任职	2022年7月6日	2022年第2次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日