

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大环保科技股份有限公司

2022年第五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15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：董事长张晓光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 10 人，持有表决权的股份总数 43,250,806 股，占公司有效表决权股份总数的 70.0565%。

（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 7 人，列席 7 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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会拟提名张晓光、朱大岭、王蕴智、高有清、张砚、史伟宏、许可为第三届董事会候选人，任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保公司董事会的正常运行，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行董事勤勉尽职的义务和职责。上述七位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,250,806 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《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2022 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名周淑英、徐德真为第三届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保公司监事会的正常运行，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,250,806 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
张晓光	董事	任职	2022年7月15日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
高有清	董事	任职	2022年7月15日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
朱大岭	董事	任职	2022年7月15日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
张砚	董事	任职	2022年7月15日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
王蕴智	董事	任职	2022年7月15日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
史伟宏	董事	任职	2022年7月15日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
许可	董事	任职	2022年7月15日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
周淑英	监事	任职	2022年7月15日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
徐德真	监事	任职	2022年7月15日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
刘中军	董事	离职	2022年7月15日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
张相文	监事	离职	2022年7月15日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

赵天娇	监事	离职	2022年7月15日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	----------------	------

四、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日