

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆港力环保股份有限公司

### 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8月17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：公司董事会
5. 会议主持人：况力
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 10 人，持有表决权的股份总数 25,805,334 股，占公司表决权股份总数的 59.56%。

##### （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 4 人，董事韦巧玲因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王静先生为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2022-011。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,805,334 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

本议案不涉及关联事项。

## 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
王静	董事	任职	2022 年 8 月 17 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
韦巧玲	董事	离职	2022 年 8 月 17 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

2022 年第二次临时股东大会决议。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日