

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

福建东亚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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路 8 号办公室会议室
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：徐国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 41,747,722 股，占公司表决权股份总数的 51.668%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人林珊女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐国平、卓玉莲、徐滨滨、黄德金、王建豪为公司第六届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，亦均不属于失信联合惩戒对象。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,747,722 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名连络、卢劲松为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员均不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，亦

均不属于失信联合惩戒对象。在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,747,722 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
徐国平	董事	任职	2022年8月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
卓玉莲	董事	任职	2022年8月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐滨滨	董事	任职	2022年8月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄德金	董事	任职	2022年8月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王建豪	董事	任职	2022年8月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
连络	监事	任职	2022年8月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
卢劲松	监事	任职	2022年8月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建东亚环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日