

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司 2022年第六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9月8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：董事长罗玉林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,199,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9990%。

（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 2 人，监事向智丹因疫情缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理、副总经理和财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名万晓春女士担任公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事肖强先生因个人原因辞去本公司董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。在新任命的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职。

公司董事会提名万晓春女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,199,700 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事项，无回避表决情况。

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
肖强	董事	离职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过
万晓春	董事	任职	2022 年 9 月 8 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆左岸环境服务股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2022年9月8日