

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司 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9月13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：许海民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,841,027 股，占公司有效表决权股份总数的 71.7173%。

（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；

公司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即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会充分讨论，提名许海民、张云芳、薛泽旭、张志连、许海龙、张博、董笑天为公司第三届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议通过之前，公司第二届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,841,027 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于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即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名许达、毛亚为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人均均为连任。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第二届监事会成员仍依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,841,027 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
许海民	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张云芳	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
薛泽旭	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张志连	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
许海龙	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张博	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
董笑天	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
许达	监事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
毛亚	监事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日