

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南平安环保股份有限公司

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9月19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：姜特辉
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 93,281,339 股，占公司表决权股份总数的 67.10%。

（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 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，董事会提名姜特辉女士、陈重新先生、陈楠先生、雍其华先生、黄萍女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（2）审议《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，监事会提名于海先生、郑翔先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自本议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

2. 关于董事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名公司第三届董事会董事的议案（姜特辉）	93,281,339	100%	是
2	关于提名公司第三届董事会董事的议案（陈重新）	93,281,339	100%	是
3	关于提名公司第三届董事会董事的议案（陈楠）	93,281,339	100%	是

4	关于提名公司第三届董事会董事的议案（雍其华）	93,281,339	100%	是
5	关于提名公司第三届董事会董事的议案（黄萍）	93,281,339	100%	是

3. 关于监事换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名公司第三届监事会监事的议案（于海）	93,281,339	100%	是
2	关于提名公司第三届监事会监事的议案（郑翔）	93,281,339	100%	是

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
姜特辉	董事	任职	2022年9月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈重新	董事	任职	2022年9月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈楠	董事	任职	2022年9月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
雍其华	董事	任职	2022年9月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

黄萍	董事	任职	2022年9月19日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
郑翔	董事	离职	2022年9月19日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
于海	监事会 主席	任职	2022年9月19日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
郑翔	监事	任职	2022年9月19日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
朱非凡	监事	离职	2022年9月19日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2022年9月19日