

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司
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 16 日
2. 会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
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：董事长杨桂海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 50,941,079 股，占公司表决权股份总数的 73.83%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨桂海担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 5 日届满到期，为保证公司董事会工作正常进行，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并提名杨桂海先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,941,079 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情况。

（二）审议通过《关于选举杨和伦担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 5 日届满到期，为保证公司董事会工作正常进行，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并提名杨和伦先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,941,079 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情况。

（三）审议通过《关于选举杨海联担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 5 日届满到期，为保证公司董事会工作正常进行，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并提名杨海联先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,941,079 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情况。

（四）审议通过《关于选举陈汉奇担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 5 日届满到期，为保证公司董事会工作正常进行，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并提名陈汉奇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,941,079 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举梁康担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 5 日届满到期，为保证公司董事会工作正常进行，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并提名梁康先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,941,079 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情况。

（六）审议通过《关于选举袁烈担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 9 月 5 日届满到期，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举袁烈先生担任公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

袁烈先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,941,079 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情况。

（七）审议通过《关于选举梁汉华担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 9 月 5 日届满到期，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举梁汉华先生担任公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

梁汉华先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,941,079 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
杨桂海	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
杨和伦	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
杨海联	董事	任职	2022 年 9 月	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

			16日	时股东大会	
陈汉奇	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
梁康	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
袁烈	监事	任职	2022年9月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
梁汉华	监事	任职	2022年9月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2022年9月20日