

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

武汉江扬环境科技股份有限公司 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9月29日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区紫阳东路77号伟鹏大厦12楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱跃军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》等有关法律、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7人，持有表决权的股份总数80,653,300股，占公司有效表决权股份总数的76.09%。

（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4人，董事胡浩因身体原因缺席；
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；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张广科女士担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

原董事胡浩先生于 2022 年 9 月 1 日提出辞职申请，辞去董事职务，根据公司经营发展需要，现选举张广科女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,653,300 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。

（二）审议通过《关于免去梅敏君先生监事职务》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，提议免去梅敏君先生担任的公司监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,653,300 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）审议通过《关于选举饶文女士担任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，选举饶文女士担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,653,300 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、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
张广科	董事	任职	2022 年 9 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
梅敏君	监事	离职	2022 年 9 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
饶文	监事	任职	2022 年 9 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉江扬环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日