

证券代码：870881

证券简称：宁泊环保

主办券商：西南证券

河北宁泊环保股份有限公司 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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：河北宁泊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：董事长邢敦江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 99,569,719 股，占公司表决权股份总数的 99.14%。

（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；
- 总经理邢敦江、财务总监宁建列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，本届董事会拟提名邢敦江先生、曲莹莹女士、郭国栋先生、王新华女士、杨飞飞女士为公司第三届董事会董事，以上任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,569,719 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

无

（二）审议通过《关于公司监事换届》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，本届监事会拟提名赵凤海、王新勇为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为三年。详见公司于2022年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数99,569,719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

无

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
曲莹莹	董事	任职	2022年11月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北宁泊环保股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

河北宁泊环保股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日