

证券代码：871223

证券简称：ST 健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 2022 年第五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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：股东梁浩
5. 会议主持人：股东梁浩
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份

总数 139,333,107 股，占公司有权表决权股份总数的 60.101%。

(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 6 人，列席 1 人，董事王成坚、张涛、姚家祝因个人原因缺席，董事杨德华、洪菁萃因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何穗宁因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会；
4. 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》

1. 议案内容：

因公司成立以来一直为第一届董事会，第一届董事会的任期早已届满，基于公司生产经营及完善公司治理需要，需对第一届董事会进行换届，并改选新一届董事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于提名李阳先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举李阳先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，李阳先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于提名张华丽先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举张华丽先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，张华丽先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于提名闫向秋女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举闫向秋女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，闫向秋女士不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于提名杨维丽女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举杨维丽女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，杨维丽女士不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于提名毕业先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举毕业先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，毕业先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于提名李昊泽先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举李昊泽先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，李昊泽先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于提名陈航女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举陈航女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，陈航女士不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

（九）审议否决《关于提名吕磊先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举吕磊先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，吕磊先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于提名童贤明先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据股东梁浩先生提名，拟选举童贤明先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起第二届董事会任期届满，童贤明先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,333,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏公善民律师事务所

(二) 律师姓名：刘昌开，李苏豫

(三) 结论性意见

公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会人员资格，本次临时股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，

本次临时股东大会做出的各项决议合法有效。

四、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
王成坚	董事	免职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	免职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
杨德华	董事	免职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
姚家祝	董事	免职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
洪菁萃	董事	免职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
闫向秋	董事	免职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
李阳	董事	任职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
张华丽	董事	任职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
闫向秋	董事	任职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
杨维丽	董事	任职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
毕业	董事	任职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
李昊泽	董事	任职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
陈航	董事	任职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
吕磊	董事	任职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议未通过
童贤明	董事	任职	2022年12月12日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《江苏广晟健发再生资源股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

（二）《关于江苏广晟健发再生资源股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日