

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 11 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：谭福兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,604,870 股，占公司表决权股份总数的 81.74%。

（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 2 人，监事彭蕾因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举谭头元先生担任公司董事〉的议案》

董事谭莉娟女士于 2023 年 2 月 20 日因个人原因向公司提请辞职，公司董事会选举谭头元担任公司董事。

谭头元先生简历如下：

谭头元，男，汉族，1959 年 11 月 29 日出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1981 年 7 月至 2008 年 10 月自由职业；2008 年 10 月至今，在湖南宏福环保股份有限公司担任生产部经理；2016 年 11 月至今，在宏福环保技术有限公司担任监事；2019 年 2 月至今，在长沙市望城区元速储运技术服务经营部担任经营者；2019 年 8 月至今，在湖南湘古堂生物技术有限公司担任总经理、执行董事。

上述选举董事，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任董事任职资格，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,604,870 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
谭头元	董事	任职	2023 年 3 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日