

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 20 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：董事长朱跃军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 80,628,475 股，占公司表决权股份总数的 76.07%。

（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；

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《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名朱跃军、戴志、朱跃培、许志蕾、张广科为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉江扬环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,628,475 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《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。监事会拟提名饶文、陈世杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第四届

监事会届满为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《武汉江扬环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,628,475 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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

详情参见公司于 2023 年 3 月 3 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）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,628,475 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
朱跃军	董事	任职	2023年3月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
戴志	董事	任职	2023年3月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱跃培	董事	任职	2023年3月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
许志蕾	董事	任职	2023年3月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张广科	董事	任职	2023年3月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
屈健	监事	任职	2023年3月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈世杰	监事	任职	2023年3月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
饶文	监事	任职	2023年3月20日	2023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2023年第一次临时股东大会会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日