

证券代码：872430

证券简称：华清环境

主办券商：长江承销保荐

河北华清环境科技集团股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：路凤祎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、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 8 人，持有表决权的股份总数 56,242,031 股，占公司表决权股份总数的 80.89%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举河北华清环境科技集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 7 月 21 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《河北华清环境科技集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,242,031 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于选举河北华清环境科技集团股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 7 月 21 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《河北华清环境科技集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,242,031 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

该议案不涉及关联事项，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
路凤祎	董事	任职	2023年8月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
贾莉	董事	任职	2023年8月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
宋欣	董事	任职	2023年8月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
倪正正	董事	任职	2023年8月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
董娴娴	董事	任职	2023年8月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
路国彬	董事	任职	2023年8月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
霍静	董事	任职	2023年8月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘伟元	监事	任职	2023年8月 5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北华清环境科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河北华清环境科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日