

证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财信证券

湖南正明环保股份有限公司

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 9 月 12 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：董事长廖厚伍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 23,229,098 股，占公司有表决权股份总数的 76.6890%。

（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；
董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运作，董事会选举廖厚伍、卢小平、袁春琼、曹国华和黄爱良为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,229,098 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运作，监事会选举刘鹏、刘志娟为公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,229,098 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，无须回避表决

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
廖厚伍	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
卢小平	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
袁春琼	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曹国华	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄爱良	董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘鹏	监事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘志娟	监事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《湖南正明环保股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

湖南正明环保股份有限公司
董事会

2023年9月14日