

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 年第三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 10 月 7 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：谭头元
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开、议案审议程序符合《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，监事杨闻天因公出差缺席；
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<董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会共设董事 5 名。提名谭福兵、伍军良、王锐、谭头元、张洪宇为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于<监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

提名陈星、杨闻天为监事候选人，任期均为三年。

以上两名候选人陈星、杨闻天经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。

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

该议案不涉及关联交易, 故无需回避表决。

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
陈星	监事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
潘强	监事	离职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
谭福兵	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
伍军良	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王锐	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张洪宇	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨闻天	监事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
谭头元	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2023年10月10日