

证券代码：870302 证券简称：世品环保 主办券商：申万宏源承销保荐

广州世品环保科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：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：王克光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 5,180.17 万股，占公司表决权股份总数的 81%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名范闽峰为新任监事的议案》

1.议案内容：

原监事陈建来先生因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名范闽峰先生为公司新任监事。

2.议案表决结果：

同意股数 5,180.17 万股，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

本议案不涉及关联事项交易，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
范闽峰	监事	任职	2023年10月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈建来	监事	离职	2023年10月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广州世品环保科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日