

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司
2023年第五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11月16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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张中魁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要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 11 人，持有表决权的股份总数 58,280,586 股，占公司表决权股份总数的 90.78%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

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：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 11 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第四届董事会成员人选为：张中魁（连任）、杜峰（连任）、陈园园（连任）、刘辉（连任）、姜奎星（连任）、马文俊（连任）、郭春霞（连任）、王冰心（新任）、夏如峰（新任）。本次选举为换届选举，任期自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起三年。第四届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

新任董事简历如下：王冰心女士：1987 年 6 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2010 年 12 月，就职于汇鑫期货经纪有限公司，担任管理培训生；2011 年 1 月至 2012 年 11 月，就职于北京怡广投资顾问有限公司，担任投资经理；2012 年 12 月至 2016 年 8 月，就职于天润国际控股集团，担任董事长助理；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，就职于北京首证投资顾问有限公司，担任总裁助理；2018 年至今，就职于东高（广东）科技发展有限公司，担任人力行政中心总经理。

夏如峰先生，1974 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 3 月至 1999 年 6 月就职于河南思达微生态制品有限公司，担任会计；2000 年 9 月至 2002 年 9 月就职于郑州双汇商业连锁有限公司，担任会计；2002 年 10 月至 2004 年 8 月就职于河南瑞祥会计师事务所有限公司，担任审计助理；2004 年 8 月至 2007 年 4 月就职于河南硕华会计师事务所有限公司，担任项目经理；2007 年 5 月至 2010 年 1 月就职于河南新亚实业有限公司，担任财务经理；2010 年月至 2012 年 9 月就职于郑州伊赛牛肉有限公司，担任财务总监；2012 年 10 月至 2019 年 9 月就职于厦门正誉会计师事务所有限公司，担任项目经理；2019 年 9 月至今就职于河南诚则会计师事务所（普通合伙），担任副主任会计师。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,280,586 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%。回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期于 2023 年 11 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名卢长杰、赵凯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年第五次临时股东大会通过之日起三年。经股东大会审议后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本次选举为换届选举，第四届监事会成员将在公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后履行职责，在此之前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,280,586 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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%。回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

(三) 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟增加一名董事和一名独立董事，对《公司章程》的部分条款作如下修改：修改前《公司章程》第一百〇五条：“董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司设董事长一人，由董事会选举产生，可以根据需要设副董事长”。修改后：“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长一人，由董事会选举产生，可以根据需要设副董事长”。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-093)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,280,586 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%。回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 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：

无。

(四) 审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，董事和独立董事人数调整，拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2023-094)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,280,586 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%。回避股数 0 股，占本次股东大会回避股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

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
张中魁	董事	任职	2023 年 11 月 16 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

杜峰	董事	任职	2023年11月16日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
陈园园	董事	任职	2023年11月16日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
姜奎星	董事	任职	2023年11月16日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
刘辉	董事	任职	2023年11月16日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
王冰心	董事	任职	2023年11月16日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
郭春霞	独立董事	任职	2023年11月16日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
马文俊	独立董事	任职	2023年11月16日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
夏如峰	独立董事	任职	2023年11月16日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
卢长杰	监事	任职	2023年11月16日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
赵凯	监事	任职	2023年11月16日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南省利盈环保科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日