

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：财通证券

江西庞泰环保股份有限公司

2024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：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长刘仁军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 42,819,600 股，占公司有效表决权股份总数的 87.6016%。

(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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名刘仁军先生、李辉新先生、李建才先生、欧阳华先生、李从华先生为公司第四届董事会成员。任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,819,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名刘起恒、刘勇萍连任第四届监事会成员，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事温鹏共同组成公司第四届监事会。监事会成员任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

截至本公告日，上述三名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失

信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,819,600 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
刘仁军	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
李辉新	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
李建才	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
欧阳华	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
李从华	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
刘起恒	监事	任职	2024年8月 23日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过
刘勇萍	监事	任职	2024年8月 23日	2024年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《江西庞泰环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2024年8月26日