

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：阜宁滤料科技中心三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长崔渊文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股

份总数 48,421,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》 议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名崔渊文、崔保国、侯伟丽、曹翠平、何宝成为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其中崔渊文、崔保国、侯伟丽、曹翠平为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,421,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届

选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张军、崔渊明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且均为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,421,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日