

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江证券

广东科德环保科技股份有限公司 2018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：2018年10月29日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李文庄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东科德环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。

（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39,228,378股，占公司表决权股份总数的95.9782%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李文庄先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2015年10月19日至2018年10月19日，任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名李文庄先生为第二届董事会董事

候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,228,378 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，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名高睿先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名高睿先生为第二届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,228,378 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，无回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名方群先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名方群先生为第二届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任

公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,228,378 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，无回避表决的情况。

（四）审议通过《关于提名李源生先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名李源生先生为第二届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,228,378 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，无回避表决的情况。

（五）审议通过《关于提名李红印先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名李红印先生为第二届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事

候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,228,378 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，无回避表决的情况。

（六）审议通过《关于提名罗声恺先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名罗声恺先生为第二届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,228,378 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，无回避表决的情况。

（七）审议通过《关于提名孙庆萍女士为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名孙庆萍女士为第二届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,228,378 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，无回避表决的情况。

（八）审议通过《关于提名陈华良先生为公司第二届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名陈华良先生为第二届监事会监事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,228,378 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，无回避表决的情况。

（九）审议通过《关于提名余建云先生为公司第二届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名余建云先生为第二届监事会监事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第

二届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,228,378 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，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《广东科德环保科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日