

证券代码：835428

证券简称：美邦环境

主办券商：兴业证券

昆山美邦环境科技股份有限公司 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12月6日
- 2.会议召开地点：昆山美邦环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈亚明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司第一届董事会第七四次会议决议召开，并于2018年11月21日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。本次会议召集和召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数76,196,000股，占公司有效表决权股份总数的89.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。拟提名陈亚明先生、樊徐清先生、缪志慧先生、张虎先生、杨可先生担任公司第二届董事会董事。上述5名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，任期自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，陈亚明先生、缪志慧先生、张虎先生为连任当选，樊徐清先生、杨可先生为新提名人选。

该议案内容已于2018年11月21日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《昆山美邦环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,196,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名姚维荣先生、王宏伟先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，并将与公司职工代表大会选举产生的职工监事张恭敬先生共同组成第二届监事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

该议案内容已于2018年11月21日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《昆山美邦环境科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,196,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《昆山美邦环境科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

昆山美邦环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日