

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

广州益方田园环保股份有限公司 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8月21日
- 2.会议召开地点：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：田永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（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 19,959,640 股，占公司有效表决权股份总数的 98.98%。

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：

鉴于公司第二届董事会三年任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名田永、刘彩红、卢燕苹、田毅、马向勇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 19,959,640 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会三年任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名卢玲玲、余嘉麒为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 19,959,640 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、备查文件目录

《广州益方田园环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-033

广州益方田园环保股份有限公司

董事会

2018年8月21日