

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾环保科技股份有限公司 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8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁立志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数31,345,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年8月25日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。

董事会提名袁立志、武英、赵利新、吕志平、薛芳斌为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询中国执行信息公开网的全国法院被执行人信息查询系统(<http://zxgk.court.gov.cn>)、国家信息中心的信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)和中国证监会的证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn>)，截止本公告出具日上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司第一届监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年8月25日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。

监事会提名王为国、李小军为公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过日起开始计算。

上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询中国执行信息公开网的全国法院被执行人信息查询系统（<http://zxgk.court.gov.cn>）、国家信息中心的信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）和中国证监会的证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn>），截止本公告出具日上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,345,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）2018年第三次临时股东大会决议

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日