证券代码: 832043

证券简称: 卫东环保 主办券商: 华福证券

福建卫东环保股份有限公司 2018 年第六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9月15日
- 2.会议召开地点:福建省龙岩市工业西路 68 号卫东投资集团三楼会议室
- 3.会议召开方式:现场
- 4.会议召集人: 董事会
- 5.会议主持人:董事长卞永岩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共28人,持有表决权的股份总数118,705,000 股,占公司有表决权股份总数的71.08%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于选举吴子朋先生为新任董事的议案》
- 1.议案内容:

公司于2018年8月30日收到董事邱雪梅女士递交的辞职报告,根据《公司法》及 《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求,公司董事会提名吴子朋先生为公司第四 届董事会新任董事候选人,新任董事的任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。在新任董事就任前,原董事邱雪梅女士仍应按照相关规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果:

同意股数 118,705,000 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

《福建卫东环保股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》。

福建卫东环保股份有限公司董事会 2018 年 9 月 17 日