

证券代码：430272

证券简称：世富环保

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

2019 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：2019 年 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：上海浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 楼 EF
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长詹胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-035）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 26,265,156 股，占公司有效表决权股份总数的 74.4056%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邢珊珊女士为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于董事余岱曦先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名邢珊珊女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。邢珊珊女士具备《公司法》及有关法律、法规规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

邢珊珊女士的简历如下：

邢珊珊，女，1988年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，本科学历。2014年7月至今，担任深圳市前海望华资产管理有限公司执行董事兼总经理。

邢珊珊女士间接持有公司39.52%的股份，是公司的实际控制人。

2. 议案表决结果：

同意股数26,265,156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

无。

三、备查文件目录

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日