

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路 319 号新天地大厦 5 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘阳
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 10 人，持有表决权的股份总数 216,950,000 股，占公司表决权股份总数的 89.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席了会议。

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任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名刘阳、陶晋、田红涛、戴魁、于立国、黄文龙为公司第三届董事会董事候选人；提名杨胜刚、李斌和张晶为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经查，上述董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,950,000 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，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任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名边域、闫友晖为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事易宏祥共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经查，上述监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,950,000 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

东大会表决股份总数的 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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营管理需要，拟对《公司章程》进行修订，详见公司于 2021 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 216,950,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘阳	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陶晋	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
田红涛	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
戴魁	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
于立国	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
黄文龙	董事	任职	2021 年 3 月	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

			22 日	时股东大会	
杨胜刚	独立董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
李斌	独立董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
张晶	独立董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
边域	监事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
闫友晖	监事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日