

证券代码：835710

证券简称：仕净环保

主办券商：长城证券

苏州仕净环保科技股份有限公司
2018 年第九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 17 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：董事长董仕宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开的议案，经公司第一届董事会第二十九次会议决议通过，并于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告了《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-107）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

（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 37,917,000 股，占公司表决权股份总数的 44.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据

《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名：董仕宏、朱叶、张世忠、叶小红、朱海林、杨健为公司第二届董事会非独立董事候选人；张仲仪、罗超、马亚红为公司第二届董事会独立董事候选人。上述九名董事候选人经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。

经查，第二届董事会董事候选人不存在《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 37,917,000 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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，吕爱民、徐晴、卞骏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

经查，上述非职工代表监事候选人不存在《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 37,917,000 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

《苏州仕净环保科技股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-115

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日