

证券代码：831880

证券简称：春旺环保

主办券商：方正承销保荐

深圳市春旺环保科技股份有限公司 2020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：2020年7月24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：董事长王建萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市春旺环保科技股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份总数25,695,135股，占公司表决权股份总数的81.67%。

（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5人，出席5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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王建萍先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名王建萍为公司第三届董事会董事候选人。任期3年，自2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。

王建萍，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学深圳研究生院高级工商管理精品课程研究班结业，大学专科学历；深圳市萍乡商会副会长。1989年-1993年，任江西萍乡东桥职业中学教师；1993年-1998年，个体经营；1998年-2004年，任深圳市春旺防潮珠厂厂长；2004年-2014年，任深圳市春旺实业有限公司执行董事、总经理；2014年6月至今，任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事长、总经理。

上述提名人员持有公司股份15,548,000股，占公司股本的49.42%，为公司实际控制人。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数25,695,135股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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《关于选举周云先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名周云为公司第三届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

周云，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年-2014 年，历任深圳市春旺防潮珠厂质检员、深圳市春旺防潮珠厂生产部经理助理、深圳市春旺实业有限公司生产部副经理、深圳市春旺实业有限公司任生产部经理；2014 年 6 月至今，任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、技术总监、生产部经理。

上述提名人员持有公司股份 278,200 股，占公司股本的 0.88%。周云系实际控制人王建萍配偶姐姐之子。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,695,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于选举谭新雄先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名谭新雄为公司第三届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

谭新雄，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年-1992 年，任湖南省高田小学教师；1998 年-2014 年，历任深圳永兴纸品公司印刷车间主管、深圳市春旺防潮珠厂行政人事部经理、深圳市春旺实业有限公司副经理；2014 年 6 月至今，历任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、行

政部经理、采购部经理。

上述提名人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.83%。谭新雄系实际控制人王建萍姐姐之子。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,695,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于选举周明先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

现公司股东提名周明为公司第三届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

周明，男，中国国籍，1971 年生，本科，会计师。2003 年-2008 年深圳市路安特沥青高新技术有限公司财务经理，2009 年-2012 年深圳市沃尔核材股份有限公司子公司财务总监，2013 年-2014 年深圳市捷甬达实业有限公司财务总监，2015 年 9 月至今任深圳市春旺环保科技股份有限公司任财务总监，2017 年 7 月至今任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,695,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于选举刘静女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

经公司股东提名，刘静为公司第三届董事会董事候选人。任期 3 年，自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。

刘静，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年-2014 年，历任深圳市春旺防潮珠厂销售商务部主管、深圳市春旺防潮珠厂销售部经理助理、深圳市春旺实业有限公司销售内贸部主管、深圳市春旺实业有限公司销售部经理。2014 年 6 月至今，任深圳市春旺环保科技股份有限公司董事、销售部经理。

上述提名人员持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.83%。

经董事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,695,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于选举周爱萍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

现公司股东提名周爱萍为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期3年，自2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。

周爱萍，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年-2014年，历任深圳市春旺实业有限公司销售文员、深圳市春旺实业有限公司销售部经理助理、深圳市春旺实业有限公司销售工业部主管；2014年6月至今，任深圳市春旺环保科技股份有限公司监事、销售工业部主管。

上述提名人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.83%。周爱萍系实际控制人王建萍配偶姐姐之女。

经监事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数25,695,135股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于选举曾娇女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期已满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。

现公司股东提名曾娇为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期3年，自2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。

曾娇，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年-2002年，任深圳正先电子厂品检员；2002年-2006年，任昆山桦晟电

子品检员；2006年-2014年历任深圳市春旺实业有限公司销售部文员、销售部经理助理、销售电商家居部主管、销售部客服主管。2014年6月至今任本公司监事、工程部部长。

上述提名人员持有公司股份169,000股，占公司股本的0.54%。

经监事会核查，上述提名候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数25,695,135股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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、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
王建萍	董事	任职	2020年7月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
周云	董事	任职	2020年7月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
谭新雄	董事	任职	2020年7月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
周明	董事	任职	2020年7月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
刘静	董事	任职	2020年7月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
周爱萍	监事	任职	2020年7月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
曾娇	监事	任职	2020年7月	2020年第三次临时股东大会	审议通过

			24 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《深圳市春旺环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

深圳市春旺环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日