

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

2018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：2018年8月20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：董事长陈汝河
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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6,010,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗美莲为新任董事》议案

1.议案内容：

原董事招志荣因个人原因辞去董事职务。现根据相关法律法规，选举罗美莲为新任董事。罗美莲简历情况如下：罗美莲，女，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居

留权，高中学历。1988年至1994年在佛山无线电八厂工作，担任生产车间主管职务。1997年至2008年在佛山棉织四厂工作，担任车间管理职务。2009年至今在佛山市合璟节能环保科技股份有限公司工作，担任统计和仓库管理职务。罗美莲小姐不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,010,000 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。

三、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日