

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司
2019 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：2019 年 4 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：公司董事会
- 5.会议主持人：赵建松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,010,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度预计与关联方上海众汇泡沫铝材有限公司、上海利元环保检测技术有限公司发生日常性关联交易，具体如下：

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	2019 年预计金额
--------	--------	-------	------------

购买产品及安装	声屏障采购及安装	上海众汇泡沫铝材有限公司	不超过 4,000.00 万元
技术服务及技术咨询	检测及监测、土壤治理技术咨询	上海利元环保检测技术有限公司	不超过 1,200.00 万元

详见公司 2019 年 4 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海环境节能工程股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》，公告编号为 2019-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

因公司股东上海润申投资管理有限公司、上海济菁投资管理中心（有限合伙）、上海众汇泡沫铝材有限公司均系关联股东，共计持有公司 100% 股份，无法回避，故关联股东不回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品，并结合公司 2019 年度购买理财产品的情况，现授权董事长赵建松批准财务部购买理财产品的额度单笔不超过人民币 2,000.00 万元。在上述额度内，无需再提交董事会、股东大会审议；超过部分，公司将根据《对外投资管理制度》《公司章程》规定，提交公司股东大会审议。详见公司 2019 年 4 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海环境节能工程股份有限公司关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2019-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

《上海环境节能工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日