

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 2019年第二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5月8日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗凯捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司第二届董事会第三次会议提议召开，并于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次会议召集和召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数11,500,000股，占公司有效表决权股份总数的95.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变动的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，提名罗瑞军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。该提名的董事罗瑞军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》相关监管要求，公司董事会核查了罗瑞军先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，截止本公告披露日，罗瑞军先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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事项。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为提高公司的资金收益，公司拟使用闲置资金在 2019 年度内适时购买理财产品。

投资品种：现金管理产品；投资金额：投资品种：现金管理产品；投资金额：公司于 2019 年 2 月 1 日召开第二届董事会第二次会议、2019 年 2 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，单笔购买理财产品每期金额不超过 2000 万元人民币。为提高公司资金收益需要在 2000 万元的基础上增加额度，即公司单笔购买理财产品每期金额提升到 5000 万元人民币；投资期限：所购现金管理产品不设固定存续期间，可随时赎回，在上述额度内，自公司股东大会决议之日起一年内该等额度可以循环使用；资金来源：公司自有闲置资金。；投资期限：所购现金管理产品不设固定存续期间，可随时赎回，在上述额度内，自公司股东大会决议之日起一年内该等额度可以循环使用；资金来源：公司自有闲置资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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。

三、备查文件目录

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日