

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）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 6 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：阮安源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 6 月 6 日召开，决议召开本次股东大会，并于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站公告了《安洁士环保（上海）股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 名，持有表决权的股份总数 64,494,237 股，占公司表决权股份总数的 83.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司拟变更部分募集资金用途用于偿还银行贷款》的议案

1.议案内容：

公司与上海浦东发展银行松江支行签订的 2,000 万元银行贷款将于近期到期。现因公司自有资金不足以偿还全部贷款，故拟变更部分募集资金用途，将 1,000 万元募资资金用途变更为用于偿还上述银行贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 64,494,237 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日