

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

## 杭州英普环境技术股份有限公司 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9月2日
2. 会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长茅李峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份61,136,490股，占公司有表决权股份总数的93.07%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司董事会换届暨选举董事》议案

#### 1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,136,490 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

无回避表决情况

### （二）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司监事会换届暨选举监事》议案

#### 1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,136,490 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

无回避表决情况

## **(三) 审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案**

### 1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-019)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,136,490 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

无回避表决情况

## **(四) 审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司补充 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案**

### 1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《杭州英普环境技术股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-020)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,236,490 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

本次议案涉及关联交易事项，关联股东茅李峰所持有的 3,990 万股回避表决。

## （五）审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年度补充申请银行授信》议案

### 1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年度补充申请银行授信公告》（公告编号：2019-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,136,490 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

无回避表决情况

## 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
茅李峰	董事	任职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

张慧彬	董事	任职	2019年9月2日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
金嫻琰	董事	任职	2019年9月2日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
谢军	董事	任职	2019年9月2日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
尹成志	董事	任职	2019年9月2日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
郭兴龙	监事	任职	2019年9月2日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
尤雄伟	监事	任职	2019年9月2日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
周俊伟	职工代表监事	任职	2019年9月2日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2019年9月2日