

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 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9月2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：陆吉明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人，持有表决权的股份总数10,083,000股，占公司有表决权股份总数的99.73%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名陆吉明、钱敏英、钱敏伟、华国良、章燕燕为第二届董事会董事候选人，任期三年，由股东大会选举通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,083,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名杨良南、张伟为第二届监事会监事候选人，任期三年；上述两位候选人经股东大会选举通过后，将与职

工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,083,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

三、备查文件目录

《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日