

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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 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七次会议于2019年8月27日召开，决议召开本次股东大会，并于2019年8月27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年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-029）。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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份59,353,294股，占公司有效表决权股份总数的76.64%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举蔡建坤先生为安洁士环保(上海)股份有限公司董事》的议案

1.议案内容:

鉴于公司董事唐述山先生因个人原因拟辞去董事职务,根据公司章程的相关规定,选举总经理蔡建坤先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起生效,至第二届董事会届满时止。

2.议案表决结果:

同意股数 59,353,294 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、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
蔡建坤	董事	任职	2019年9月11日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安洁士环保(上海)股份有限公司 2019 年第二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9月11日