

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：申万宏源

## 浙江海盐力源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11月1日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇胜辛南路1968号2栋101室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈万中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份48,054,000股，占公司有效表决权股份总数的59.92%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司选举独立董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年10月17日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会通知公告（2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,054,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司制订独立董事工作制度》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会通知公告（2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,054,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于决定设立董事会专门委员会及各委员会委员》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会通知公告（2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,054,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订公司董事会议事规则》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会通知公告（2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,054,000 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的本次股东大会通知公告（2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,054,000 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，无需回避表决。

**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
柴斌锋	独立董事	任职	2019年11月1日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
李彬	独立董事	任职	2019年11月1日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
张学斌	独立董事	任职	2019年11月1日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日