

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商证券

## 杭州时迈环境科技股份有限公司 2019年第四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19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：董事长朱国均
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 7,344,000.00 股，占公司表决权股份总数的 89.88%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 1 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2019-037）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,344,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

## 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
翟勇发	董事	任职	2019 年 11 月 19 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会股东和记录人签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日