

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源

## 杭州三耐环保科技股份有限公司 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：林建平董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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2人，持有表决权的股份11,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选谢鸿娟女士为公司第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2019年11月1日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

该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
谢鸿娟	监事	任职	2019 年 11 月 19 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字盖章的《杭州三耐环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日