

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年第三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、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八次会议于2019年11月1日召开，决议召开本次股东大会，并于2019年11月4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年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-033）。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58,790,168股，占公司表决权股份总数的75.91%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更经营范围暨修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司变更经营范围，并根据工商行政管理部门最终核定的经营范围对《公司章程》的相应条款进行修改。公司拟在经营范围中增加“维修”。

以上内容最终以工商管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 58,790,168 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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围工商变更》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会依法办理经营范围变更、备案等具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 58,790,168 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、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司 2019 年第三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 11 月 19 日