

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

浙江诚源环保集团股份有限公司 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12月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：杨峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份122,800,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（一）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2020年度日常性关联交易公告》（公告编：2019-023）

2.议案表决结果：

同意股数 19,696,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东杨峰、余阳回避表决。

(二) 审议通过《关于补选公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于丁英杰先生因工作岗位变动辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，监事会提名毛庆杰先生担任本公司监事，任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 122,800,000 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

无需回避

二、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（台州）律师事务所

(二) 律师姓名：潘新国

(三) 结论性意见

毛庆杰先生具备担任公司第二届监事会监事的资格和能力，不属于失信联合惩戒对象。

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	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	---	------	------	------	------

	位				
毛庆杰	监事	任职	2019 年 12 月 20 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
- 3、《浙江诚源环保集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东会议决议》。

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日