

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 12 月 27 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九次会议于 2019 年 12 月 12 日召开，决议召开本次股东大会，并于 2019 年 12 月 12 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 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-038）。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 9 人，持有表决权的股份 65,057,237 股，占公司有表决权股份总数的 84.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于安洁士环保（上海）股份有限公司拟变更部分募集资金用途用于补充流动资金》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司“大庆油田油基钻屑、含油污泥撬装处理站技术服务项目”建设进度有所调整，同时根据公司业务发展对流动资金具有需求的实际情况，公司拟将 2,800 万元募集资金用途变更为补充流动资金，以满足公司日常发展及经营的资金需求，有利于公司的长远发展，不会给公司带来重大不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 65,057,237 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 年第四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 12 月 27 日