

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：上海市宝山区长虹路 303 号 9 栋公司 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈君武

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程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》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 5,555,600 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,255,600 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

陈君武、朱海萍、李伶三位股东回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司对外提供借款的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,555,600 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

三、备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日