

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司 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 17 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：董事长朱国均
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，所作决议合

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共 8 人，持有表决权的股份总数 5,884,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 72.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更住所地，变更前公司住所：杭州市西湖区西溪路 600 号 66 幢 201 室；变更后公司住所：杭州市西湖区留泗路 239 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,884,800.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 2 日登载于全国中小企业股份转让系

统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司住所、公司经营范围拟修定公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,884,800.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 2 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司住所、公司经营范围拟修定公司章程的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,884,800.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 2 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,884,800.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东和记录人签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日