

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券

## 浙江三联环保科技股份有限公司 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 3 月 20 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：纪伟勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江三联环保股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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 43,692,300 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司新增股东浙江丽水生态经济产业基金有限公司需委派一人到公司董事会任董事，因此董事会提名选举谢森龙同志为公司第二届董事会董事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,692,300 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

无。

(二)、审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司新增股东浙江丽水生态经济产业基金有限公司需委派

一人到公司监事会任监事，因此监事会提名选举胡倩同志为公司第二届监事会监事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。公司结合自身管理需求，拟增选另一名监事，因此提名选举蓝丽梅同志为第二届监事会监事候选人，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意提名选举胡倩同志为公司第二届监事会监事候选人股数 43,692,300 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%。同意提名选举蓝丽梅同志为公司第二届监事会监事候选人股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 43,692,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（三）、审议通过《关于修改〈浙江三联环保科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

### 1. 议案内容：

因公司新增股东浙江丽水生态经济产业基金有限公司需委派董事、监事各一名，公司结合自身管理需求，将董事会人数调整至 6 人，监事会人数调整至 5 人。现对《浙江三联环保科技股份有限公司章程》

部分条款进行修订，修订内容具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第九十九条 董事会由 5 名董事组成	第九十九条 董事会由 6 名董事组成
2	第一百三十五条 监事会由 3 名监事组成	第一百三十五条 监事会由 5 名监事组成

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,692,300 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

无。

## 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谢森龙	董事	任职	2020年3月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
蓝丽梅	监事	任职	2020年3月20日	2020年第一次临时股东大会	审议未通过
胡倩	监事	任职	2020年3月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 2020 年第一次临时股东大会决议

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日