

证券代码：835596 证券简称：创达环科主办券商：财通证券

杭州创达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 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：杭州创达环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张徐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席登记人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《杭州创达环境科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议形成决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,759,316 股，占公司表决权股份总数的 72.99%。

（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；

公司在任高管 3 人，出席 3 人；

二、议案审议情况

(一)、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

1、议案内容：

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订公司章程，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。《公司章程》修订的条款，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,759,316 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 0.00%；放弃股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二)、审议通过了《关于<提名楼文霞女士为公司董事>的议案》；

1、议案内容：

鉴于公司原董事张徐先生因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名楼文霞女士担任公司的董事，自 2020 年第一次临时股东大会决议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 9,759,316 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 0.00%；放弃股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

楼文霞	董事	任职	2020年4月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张徐	董事	离职	2020年4月23日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日