

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司 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4月29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：董事长赵建松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 3 人，持有表决权的股份总数 20,010,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司在任其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选戴鹰、徐凤昌为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事赵利民、赵思奇辞职，导致公司董事会不足五人，现补选戴鹰、徐凤昌为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司法人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理赵利民先生辞职，公司任命黄玮女士为总经理。根据《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，现将公司法定代表人由赵利民变更为黄玮。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将修改公司章程，同时授权董事会全权办理本次《公司章程》变更的全部工

商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品，并结合公司 2020 年度购买理财产品的情况，现授权董事长赵建松批准财务部购买理财产品的额度单笔不超过人民币 2,000.00 万元。在上述额度内，无需再提交董事会、股东大会审议；超过部分，公司将根据《对外投资管理制度》、《公司章程》规定，由公司董事会、并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计 2020 年度与关联方上海众汇泡沫铝材有限公司、上海利元环保检测技术有限公司发生日常性关联交易，议案内容详见《上海环境节能工程股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因公司股东上海闰申投资管理有限公司、上海济菁投资管理中心（有限合伙）、上海众汇泡沫铝材有限公司均系关联股东，共计持有公司 100%股份，无法回避，故关联股东不回避表决。

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
赵利民	董事	离职	2020年4月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
赵思奇	董事	离职	2020年4月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
戴鹰	董事	任职	2020年4月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
徐凤昌	董事	任职	2020年4月29日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海环境节能工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日