

证券代码：830797 证券简称：易之景和 主办券商：兴业证券

上海易之景和环境技术股份有限公司

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 5 月 7 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：董事长曹越先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以公告的形式发出，会议召集、召开及议案程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 13,982,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.25%。

（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 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名曹越先生、曹德先生、王晓秋先生、曹育兵先生、张张女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 13,982,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,982,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名魏奇先生、曹杨先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2020 年底第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,982,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《上海易之景和环境技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

《上海易之景和环境技术股份有限公司〈公司章程〉修订版》

上海易之景和环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日