证券代码：837269 证券简称：赫得环境 主办券商：五矿证券

上海赫得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 5 月 6 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 任光源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,512,025 股，占公司有表决权股份总数的 71.268%。

(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；
4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈上海赫得环境科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈信息披露制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露制度》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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

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〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于通过〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于免去田雪公司监事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举周宇颖为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）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，公司拟对公司住所进行变更：

原公司住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1888 号 7 号楼 203A 室

拟变更住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1888 号 9 号楼 303B 室

2. 议案表决结果：

同意股数 10,512,025 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
田雪	监事会主席	免职	2020 年 5 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
周宇颖	监事	任职	2020 年 5 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海赫得环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日