

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、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
曹越	董事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
曹德	董事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张张	董事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
曹育兵	董事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王晓秋	董事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
魏奇	监事	任职	2020年5月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
曹杨	监事	任职	2020年5月7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 13 日