

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 年第二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 6 月 3 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 5 月 15 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《提名李静女士为上海易之景和环境技术股份有限公司监事一职》

1. 议案内容：

因公司原监事曹杨先生离职并申请辞去其监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，需补选监事 1 名，经商议，拟提名李静女士为监事候选人。任期三年，自 2020 年第二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 82.25%；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
李静	监事	任职	2020 年 6 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
曹杨	监事	离职	2020 年 6 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	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 2020 年第二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

董事会

2020年6月3日