

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 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4日
- 2.会议召开地点：宁波市鄞州区首南西路88号金融大厦B幢7层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：楼文霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席登记人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《杭州创达环境科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议形成决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数6,820,000股，占公司表决权股份总数的51.01%。

（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1人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

-

二、议案审议情况

(一)、审议通过了《关于<提名孙凯先生为公司董事>的议案》；

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名孙凯先生担任公司的董事，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 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事项，不存在回避表决情况。

(二)、审议通过了《关于<提名赵霞波女士为公司董事>的议案》；

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名赵霞波女士担任公司的董事，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 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事项，不存在回避表决情况。

(三)、审议通过了《关于<提名徐晔女士为公司董事>的议案》；

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名徐晔女士担任公司的董事，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 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事项，不存在回避表决情况。

(四)、审议通过了《关于<提名蔡菡芳女士为公司监事>的议案》；

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名蔡菡芳女士担任公司的监事，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 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事项，不存在回避表决情况。

(五)、审议通过了《<董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见说明>的议案》；

1、议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见说明的公告》（公告编号：2020-039）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 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事项，不存在回避表决情况。

(四)、审议通过了《<监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见说明>的议案》；

1、议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见说明的公告》（公告编号：2020-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；放弃股数 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事项，不存在回避表决情况。

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
孙凯	董事	任职	2020年6月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
赵霞波	董事	任职	2020年6月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
徐晔	董事	任职	2020年6月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
蔡菡芳	监事	任职	2020年6月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王振国	董事	离职	2020年6月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙凯鹏	董事	离职	2020年6月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
周联友	董事	离职	2020年6月4日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈宇	监事	离职	2020年6月	2020年第二次临	审议通过

洋			4日	时股东大会	
---	--	--	----	-------	--

四、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020年6月5日