

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 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 6 月 16 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：郑承煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份

总数 25,555,556 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

为了更高的加强管理，完善激励约束机制，增强公司业务的市场竞争力，现提议拟将上海安居乐环保科技股份有限公司资本公积转增股本，由之前的 25,555,556.00 股，增加至 30,666,666.00 股。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,555,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

编制关于修改公司章程的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,555,556.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无

三、备查文件目录

上海安居乐环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日