

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源

## 杭州三耐环保科技股份有限公司 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 22 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：林建平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 3 日于全国股份转让系统官网上披露的公司股东大会的通知公告（2020-024），本次会议具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《杭州三耐环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日