

证券代码：836314

证券简称：三联环保

主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司 2020年第三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7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：董事长纪伟勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江三联环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数43,692,300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 6 人，出席 6 人；
 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
 3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈浙江三联环保科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。修订对照如下：

序号	修改前	修改后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：环保机械设备制造、销售；环保化学药剂、工程配套备件销售；空气源热泵产品研发、生产、安装、销售。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；环保咨询服务；水污染防治服务；大气环境污染防治服务；水污染治理；大气污染治理；生态资源监测；环境保护监测；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环

		<p>境监测专用仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；固体废物治理；工程管理服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
--	--	--

2. 议案表决结果：

同意股数 43,692,300 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

2020 年第三次临时股东大会决议

浙江三联环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日