

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：申万宏源

浙江海盐力源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7月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈万中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《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 15 人，持有表决权的股份总数 41,056,000 股，占公司有效表决权股份总数的 51.1922%。

参与网络投票系统表决的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 18,877,000 股，占公司有效表决权股份总数的 23.5374%。

以上，参与本股东大会现场、网络投票系统表决的股东及股东代理人合计 27 人，持有表决权的股份总数 59,933,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.7296%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方、以及单独

或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东)出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 14 名，代表公司有表决权的股份总数 16,813,000 股，占公司有权表决权股份总数的 20.9639%。

(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 9 人，出席 9 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. 公司高级管理人员全部列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-035)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,933,000 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

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-035)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,933,000 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

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商中信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-035），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,933,000 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

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(四) 审议通过《关于审核<公司与申万宏源证券有限公司解除督导协议的说明报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-035），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,933,000 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

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理更换持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-035)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,933,000 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

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(六) 审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-035)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,933,000 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

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-035），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,933,000 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

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|------------------|------------|------------------|------|
| （一） | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 16,813,000 | 100% | 当选 |
| （七） | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 16,813,000 | 100% | 当选 |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：包智渊律师、张文律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会

的表决程序及表决结果符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日