

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

## 上海环钻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8月7日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗凯捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司第二届董事会第十一次会议提议召开，并于2020年7月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,100,000股，占公司表决权股份总数的84.17%。

#### （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；

公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容：

因公司整体规划和生产经营需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在2020年7月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-028）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 10,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项。

## 三、备查文件目录

（一）上海环钻环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日