

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：阮安源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 8 月 24 日召开，决议召开本次股东大会，并于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站公告了《安洁士环保（上海）股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-028）。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 58,111,179 股，占公司有效表决权股份总数的 75.04%。

（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 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议。

公司其他高级管理人员列席会议的说明：财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更募集资金用途用于补充流动资金》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，将剩余募集资金全部用于补充流动资金（含前期使用的超 2019 年第四次临时股东大会审议补充流资金额度的募集资金），公司变更募集资金使用用途是根据公司实际经营情况做出的调整，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：

同意股数 58,111,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

三、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日