

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9月24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十四次会议于2020年9月8日召开，决议召开本次股东大会，并于2020年9月9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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。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4人，持有表决权的股份总数53,533,236股，占公司有表决权股份总数的69.12%。

#### （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 7 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《关于变更经营范围暨修改公司章程》的议案

#### 1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并根据工商行政管理部门最终核定的经营范围对《公司章程》的相应条款进行修改。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 53,533,236 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。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围工商变更》的议案

#### 1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会依法办理经营范围变更、备案等具体事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 53,533,236 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 年第二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 24 日