

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司
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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯云洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，山东海岳环境科技股份有限公司拟与山东理工大学陶东平教授、烟台海岳投资中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司。

具体内容详见2020年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案涉及关联交易，全体股东均为关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东海岳环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东海岳环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 9 日