

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：新时代证券

杭州聚川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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 1 幢 4 楼 404 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张正军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 11,664,000 股，占公司表决权股份总数的 99.61%。

（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；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈变更公司经营范围暨修改公司章程〉的议案》》

1. 议案内容：

公司业务发展需要，公司董事会提议增加公司的经营范围并同时修订公司章程相应条款。具体详见公司于 2020 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,664,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.61%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日