

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 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12月2日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区首南西路88号金融大厦B幢7层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：楼文霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席登记人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《杭州创达环境科技股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议形成决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数6,820,000股，占公司有表决权股份总数的51.0074%。

（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3人，董事孙凯、王振国因个人原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事蔡函芳因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

财务负责人赵霞波出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈免去王振国先生公司董事职务〉的议案》

1. 议案内容：

因公司职务调整，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，免去王振国先生的公司董事职务。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于〈关于提名黄敏丽女士为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名黄敏丽女士担任公司的董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄敏 丽	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过
王振 国	董事	离职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日