

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 2021 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：2021 年 1 月 22 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 11,705,000 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（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《关于增加董事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《关于增加董事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,705,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈提名魏正阳为公司董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

《关于〈提名魏正阳为公司董事候选人〉的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,705,000 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
魏正阳	董事	任职	2021年1月 22日	2021年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2021 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

2021 年 1 月 22 日