

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证

券

## 浙江诚源环保集团股份有限公司 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2月19日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及网络

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：杨峰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数122,800,000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. 公司董事会秘书出席会议；

出席

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情见公司 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江诚源环保集团股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,696,754 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

关联股东杨峰、余阳回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江诚源环保集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日