

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 2021 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：2021 年 4 月 6 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 4 人，董事徐晔因个人原因缺席；
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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于核销坏账》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2021-006）。

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、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日