

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司

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 6 月 25 日
2. 会议召开地点：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：陆东蛟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 30,000,000 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 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

部分高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟出资设立全资子公司南京泓澈环保科技有限公司，本次对外投资不构成关联交易。

拟对外投资全资子公司基本情况如下：

名称：南京泓澈环保科技有限公司

注册地址：江苏省南京市

经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；水污染防治服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；土壤污染防治服务；大气污染治理；环境应急技术装备制造；污泥处理装备制造；水资源专用设备制造；环境保护专用设备制造；机械电气设备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生活垃圾处理装备销售；园林绿化工程施工；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上各事项以当地工商行政管理部门核定为准。

具体详见公司披露的《对外投资的公告》（公告编号：2021-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及回避表决事项

三、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日