

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9月20日
2. 会议召开地点：杭州市天城路68号万事利科技大厦2幢10楼1011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21,078,000股，占公司有效表决权股份总数的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6人，出席6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《关于变更注册地址及拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

关于变更注册地址及拟修订〈公司章程〉的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,078,000 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

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

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2021 年第二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 9 月 22 日