

证券代码：836669

证券简称：环能新科

主办券商：长城证券

上海环能新科节能科技股份有限公司

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式和电话会议方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李洪臣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 80.00%。

（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，董事陈志跃因在外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王学相因在外地缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 财务负责人列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见于 2021 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 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，无需回避表决。

(二) 审议否决《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见于 2021 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海环能新科节能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名邓仕红女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 19 日届满，现提名邓仕红女士担任公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级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 |
|-----|--------|------|------------|----------------|-------|
| 李洪臣 | 董事 | 任职 | 2021年9月29日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林 静 | 董事 | 任职 | 2021年9月29日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 笪善琪 | 董事 | 任职 | 2021年9月29日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陶清宝 | 董事 | 任职 | 2021年9月29日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 伍红菊 | 董事 | 任职 | 2021年9月29日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭 靖 | 职工代表监事 | 任职 | 2021年9月29日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张雪昆 | 职工代表监事 | 任职 | 2021年9月29日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓仕红 | 监事 | 任职 | 2021年9月29日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王学相 | 监事 | 任职 | 2021年9月29日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议不通过 |

四、备查文件目录

《上海环能新科节能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海环能新科节能科技股份有限公司

董事会

2021年9月30日