

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：东吴证券

安洁士环保（上海）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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：阮安源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 9 月 26 日召开，决议召开本次股东大会，并于 2021 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站公告了《安洁士环保（上海）股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。本次股东大会的召集、召开符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 53,533,236 股，占公司有效表决权股份总数的 69.1242%。

（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 7 人，出席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的说明：财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2021 年 9 月 27 日公司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《安洁士环保（上海）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,533,236 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2021 年 9 月 27 日公司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《安洁士环保（上海）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,533,236 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
阮安源	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘先锋	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
艾华	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蔡建坤	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蔡建聪	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘鑫	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈成典	董事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘佰秋	董事	离职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张华	董事	离职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
付志坚	监事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李奎育	监事	任职	2021年10月12日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2021年10月12日