

证券代码：835596

证券简称：ST 创达

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年第三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 28 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，董事徐晔因出差缺席；
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；

财务负责人赵霞波出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵霞波、楼文霞、黄敏丽、杨静洁、徐晔为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王东和姚静为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,820,000 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
楼文霞	董事	任职	2021年10月 28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
赵霞波	董事	任职	2021年10月 28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
徐晔	董事	任职	2021年10月 28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
杨静洁	董事	任职	2021年10月 28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
黄敏丽	董事	任职	2021年10月 28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王东	监事	任职	2021年10月 28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
姚静	监事	任职	2021年10月 28日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州创达环境科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2021年10月29日