

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗玉林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,200,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂未选取董事会秘书，信息披露负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》相关条款进行相应修改。该报告内容详见于2021年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《重庆左岸环境服务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日