

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司 2021年第四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12月31日
2. 会议召开地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室
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：江苏启创环境科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：许海民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 43,510,954 股，占公司有效表决权股份总数的 69.89%。

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

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

结合公司 2021 年已发生的关联交易情况及公司 2022 年的工作规划需求，公司对 2022 年的日常关联交易进行预测。具体议案内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏启创环境科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,256,954 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

关联股东许海民、宜兴科信达投资企业（有限合伙）、张云芳回避表决。

根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（二）审议通过《关于提名公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

现拟提名张立渊先生为公司第二届董事会董事候选人。

董事候选人的基本情况及简历如下：

张立渊先生，男，1989 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律硕士（非法学）专业；2015 年 7 月 1 日至 2018 年 10 月 1 日，就职于北京天星资本股份有限公司，任投资部高级投资经理；2018 年 10 月 1 日至今，就职于中车基金管理（北京）有限公司，任投资部投资总监。

选举张立渊先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

同意股数 43,510,954 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举毛亚为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

因张梦璐女士辞去公司监事会监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，故补充选举毛亚先生担任公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会任期一致，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过生效。

毛亚先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

毛亚先生的基本情况及简历如下：

毛亚，男，1983 年出生，中国国籍，毕业于江苏大学，本科学历，2006 年 8 月至 2009 年 4 月，就职于沭阳绿意得环保科技有限公司，任工艺工程师；2009 年 4 月至 2018 年 2 月，就职于江苏金山环保科技有限公司，任项目经理；2018 年 3 月至今，就职于本公司，历任技术员、技术副总监，技术总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,510,954 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

无回避表决情况。

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
张梦璐	监事	离职	2021年12月31日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
毛亚	监事	任职	2021年12月31日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
张立渊	董事	任职	2021年12月31日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日