

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