

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

## 上海安居乐环保科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 5 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：郑承煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 27,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。

## （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；
4. 公司高级管理人员总经理和财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名宁永淼先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因董事豆恩会先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选宁永淼先生为公司第二届董事会董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况

### 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
豆恩会	董事	离职	2022年1月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
宁永淼	董事	任职	2022年1月5日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一) 上海安居乐环保科技股份有限公司《2022年第一次临时股东大会决议》。

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2022年1月6日