

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州三耐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27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：林建平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 24,200,000 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 4 人，董事石文堂因工作原因缺席；
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 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

本公司租赁股东姜玉玲位于杭州市下城区绍兴路 337 号野风现代之星大厦 1115 室的写字楼，建筑面积 267.78 平方米，年租金按市场价 27 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

出席股东均为关联股东，故豁免回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因生产经营需要向关联方杭州帝洛森科技有限公司采购材料、接受劳务 2022 年预计 200 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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%。

#### 3. 回避表决情况

出席股东均为关联股东，故豁免回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州三耐环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日