

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 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 9 月 13 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：董事兼总经理 任一帆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 10,048,865 股，占公司有表决权股份总数的 68.13%。

(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 3 人，董事任光源、周美林因个人原因缺席；

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；

财务总监因个人原因未列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

拟增加董事席位，提名周宇颖、葛茂忠为董事会候选人。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《董事、监事任命公告》(公告编号：2022-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,048,865 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名丁燕青为监事候选人，具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,048,865 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于章程修正案的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加董事席位，特对章程条款进行修改。具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,048,865 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

本议案不涉及关联交易事项，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
周宇颖	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
葛茂忠	董事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
丁燕青	监事	任职	2022年9月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海赫得环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2022年9月15日