

证券代码：830797

证券简称：易之景和

主办券商：兴业证券

上海易之景和环境技术股份有限公司

2022 年第二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 21 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：曹越先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2022 年 8 月 31 日以公告的形式发出，会议召集、召开及议案程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 13,981,700 股，占公司有表决权股份总数的 82.25%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海易之景和环境技术股份有限公司对外借款的追认》

1. 议案内容：

上海凯贝环境科技有限公司是公司的长期客户，因业务需要，本着长期利益考虑，本公司对外提供了借款，该借款不会对公司正常经营造成重大不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,981,700 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《上海易之景和环境技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海易之景和环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日