

证券代码：870271

证券简称：聚川环保
券

主办券商：华英证

杭州聚川环保科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张正军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,610,000 股，占公司表决权股份总数的 97.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于增加董事会成员人数暨修改〈公司章程〉的议案》予以汇报。根据《公司章程》第九十九条规定，目前公司董事会由六名董事组成，设董事长一人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由六人增至七人，设董事长一人、副董事长一人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,000 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%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈提名张备为公司董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由六人增至七人，设董事长一人，副董事长一人。现提名张备为公司新增董事会成员候选人，与其他六名董事组成公司第三届董事会，任期同第三届董事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
张备	董事	任职	2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日