

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

## 上海磐彩环保科技股份有限公司 2018年第三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：2018年9月21日
- 2.会议召开地点：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄德熙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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2人，持有表决权的股份总数8,999,000股，占公司表决权股份总数的99.99%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司第二届董事会董事提名人选》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海磐彩环保科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于上海磐彩环保科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海磐彩环保科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-027）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《上海磐彩环保科技股份有限公司关于预计 2018 年 9-12 月日常性关联交易公告》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海磐彩环保科技股份有限公司关于预计 2018 年

9-12月日常性关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,379,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

公司股东上海兴速投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和本次交易对手方佛山市顺德区佳涂乐恒融建筑装饰有限公司的控股股东同为佛山市佳昌企业管理有限公司，故公司股东上海兴速投资管理合伙企业（有限合伙）需要回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日