

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

## 上海东硕环保科技股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 23 日上午十点

2. 会议召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号 1109 室公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈业钢

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合有关《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 106,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举虞亮先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于张玉辉先生辞去公司董事职务，公司股东陈业钢先生提名虞亮先生为公司第一届董事会董事候选人，公司董事会同意选举虞亮先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

虞亮先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月至2002年12月，任皖淮化集团水质中心主管；2003年1月至2005年10月，历任上海太比雅科技有限公司部长助理、部长；2005年10月至2008年7月，任美国麦王环保能源集团/麦王环保工程技术有限公司项目经理；2008年8月至2009年8月，任上海东硕环保科技股份有限公司工程总监；2009年7月至2010年7月，任VEOLIA项目经理；2010年7月至今，任上海东硕环保科技股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

虞亮先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数106,000,000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事项，不存在回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

《上海东硕环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日