

证券代码：835206

证券简称：达人环保

主办券商：申万宏源

## 浙江达人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 7 月 26 日
- 2.会议召开地点：浙江省舟山市临城海洋科学城 A11-1503 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：陆效军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,033,503 股，占公司有效表决权股份总数的 67.46%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露

的公司《浙江达人环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为（2018-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,033,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.46%；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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《浙江达人环保科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为（2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,033,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.46%；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。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江达人环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-013

浙江达人环保科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日