

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：2018 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 106,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定拟进行董事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第一届董事会拟提名陈业钢先生、陈漫漫女士、虞亮先生、张洪林先生、陈述先生为公司第二届董事会董事候选人，该五位董事候选人的任命经股东大会逐一表决批准后生效；生效后，其任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第二届董事会成员正式就任前，原董事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行董事职务。

该议案及上述董事候选人附属单项议案已通过董事会审议，现提请股东大会审议。新任董事、监事简历详见《董事、监事换届公告》。

单项议案 1：《关于选举陈业钢先生担任公司第二届董事会董事的议案》

单项议案 2：《关于选举陈漫漫女士担任公司第二届董事会董事的议案》

单项议案 3：《关于选举虞亮先生担任公司第二届董事会董事的议案》

单项议案 4：《关于选举张洪林先生担任公司第二届董事会董事的议案》

单项议案 5：《关于选举陈述先生担任公司第二届董事会董事的议案》

### 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%；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，不存在回避表决的情形。

## （二）审议通过《关于〈公司监事会换届选举的议案〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 5 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定拟进行监事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第一届监事会拟提名万磊女士、刘冬梅女士为公司第二届监事会监事候选人，该二位监事候选人的任命经股东大会逐一表决批准后生效；生效后，其任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第二届监事会成员正式就任前，原监事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行监事职务。

该议案及上述监事候选人附属单项议案已通过监事会审议，现提请股东大会审议。新任董事、监事简历详见《董事、监事换届公告》。

单项议案 1：《关于选举万磊女士担任公司第二届监事会监事的议案》

单项议案 2：《关于选举刘冬梅女士担任公司第二届监事会监事的议案》

### 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%；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，不存在回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《关于〈公司2018年度财务预算方案〉的议案》未获 2017年年度股东大会审议通过，全体股东一致同意，由董事会重新拟定《关于〈公司2018年度财务预算方案〉的议案》并召开董事会会议审议后，再次提交股东大会审议。

该议案已经董事会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统相关规定、本公司之《公司章程》及相关制度的规定，现提请股东大会重新审议新拟定的《公司2018年度财务预算方案》。

内容详见《公司 2018 年度财务预算方案》。

#### 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%；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，不存在回避表决的情形。

### （四）审议通过《关于〈公司第二期股权激励计划〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司第二期股权激励计划的公告》(公告编号 2018-029)。该议案已通过董事会会审议, 现提请股东大会审议。

## 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%; 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, 不存在回避表决的情形。

## (五) 审议通过《关于〈公司股权激励管理办法(2018 年第一次修订)〉的议案》

### 1. 议案内容:

公司已制定原《公司股权激励管理办法》的部分内容因公司股票目前市价确定的问题不具有可操作性, 为了保障股权激励的顺利实施, 现公司特修订《公司股权激励管理办法》。详见《公司股权激励管理办法(2018 年第一次修订)》。该议案已通过董事会会审议, 现提请股东大会审议。

### 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%; 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，不存在回避表决的情形。

## （六）审议通过《关于〈拟注销海城东硕环保工程有限公司〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟注销子公司的公告》（公告编号 2018- 030）。该议案已通过董事会会审议，现提请股东大会审议。

### 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%；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，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 年第二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 9 月 10 日