

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

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10月8日

2.会议召开地点：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：董事长曹杰先生

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3人，持有表决权的股份总数17,820,000股，占公司有效表决权股份总数的87.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司董事会需进行换届选举。第二届董事会由5名董事组成，现提名曹杰、陈爱娥、蒋雪萍、贺梦燕、刘顺喜为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次选举为换届选举。第二届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，

在股东大会审议通过前仍由第一届董事会成员按照《公司法》及公司章程等相关规定履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司核查，上述第二届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 15,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.69%；反对股数 2,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.31%；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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举 第二届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，现提名陈晓三、吴金兵为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事徐丽共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次选举为换届选举。第二届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》及公司章程等相关规定履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司核查，上述第二届监事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 15,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.69%；反对股数 2,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.31%；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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日