

证券代码：835556

证券简称：延庆环保

主办券商：万联证券

## 上海延庆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 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 7 栋 G202
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄庆东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 45,064,950 股，占公司有效表决权股份总数的 90.13%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第二届董事会董事候选人提名》的议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，公司进行了第二届董事会换届选举，提名黄庆东、王向东、孙继伟、杨贤凤、邹达为第二届董事会董事候选人。经本次股东大会审议，同意黄庆东、王向东、孙继伟、杨贤凤、邹达为第二届董事会董事，任期三年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 45,064,950 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，不存在回避表决情况。

## **（二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案**

### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，公司进行了第二届监事会换届选举，提名王静为第二届监事会非职工代表监事候选人。经本次股东大会审议，同意王静为第二届监事会非职工代表监事，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,064,950 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，不存在回避表决情况。

## **三、备查文件目录**

### **（一）《上海延庆环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》**

上海延庆环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日