

证券代码：870276

证券简称：伊司达

主办券商：申万宏源

## 宁波伊司达环保机械股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 2 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：李爱良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集及举行符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 9,450,000 股，占公司表决权股份总数的 99.47%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-009。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东宁波伊司达集团有限公司、李爱良以及李洁回避表决。

## （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-009

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 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，无需回避表决

## （三）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-009。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,450,000 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，无需回避表决

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋昊达	董事	任职	2019年9月2日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

(一) 2019年第一次临时股东大会决议

宁波伊司达环保机械股份有限公司

董事会

2019年9月3日