

证券代码：870942

证券简称：科大环境

主办券商：长江证券

苏州科大环境发展股份有限公司 2019 年第三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 12 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：公司董事会

5.会议主持人：董事长王学华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 13,580,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命王浩董事职务》议案

1.议案内容：

因公司内部管理岗位调整，同时为保证公司正常的经营运行，董事会拟任命王浩

先生为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命高超董事会秘书职务》议案

1.议案内容：

因公司内部管理岗位调整，同时为保证公司正常的经营运行，董事会拟任命高超先生为公司第二届董事会秘书，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于免除陈骏董事、董秘及高级管理人员职务》议案

1.议案内容：

因董事、董秘及高级管理人员陈骏个人原因，经公司董事会审议，决定免除陈骏公司董事、董秘及高级管理人员的职务。

2.议案表决结果：

同意股数 13,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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，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
高超	董事会秘书	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
王浩	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
陈骏	董事 董事会秘书	离职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州科大环境发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

苏州科大环境发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日