

证券代码：872207

证券简称：溢联环保

主办券商：东吴证券

嘉兴溢联环保科技股份有限公司
2019 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：2019 年 9 月 20 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：黄岭峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份 8,944,643 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《关于追认 2019 年上半年度关联交易公告》议案

- 1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日的财务报表指出的资金拆借报告。详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关于追认 2019 年上半年度关联交易公告》（公告编码：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,683,393 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

股东黄岭峰、嘉善三益企业管理咨询有限公司涉及本次关联交易，需回避表决。

（二）审议通过《提议任命黄庆观为新的董事》议案

1. 议案内容：

任命黄庆观先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满时，自本次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,944,643 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

无

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
黄庆观	董事	任职	2019 年 9 月 20 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

嘉兴溢联环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日