

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 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10月16日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区六里中心路511号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：罗凯捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司第三届董事会第六次会议提议召开，并于2019年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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11,100,000股，占公司表决权股份总数的92.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于母子公司资质平移的议案》

- 1.议案内容：

因公司生产经营需要，将全资子公司资质平移至上海环钻环保科技股份有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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事项。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，以提高资金收益。

投资品种：货币市场基金；投资额度：公司单笔购买理财产品每期金额不超过 5000 万元人民币。公司所购理财产品不设固定存续期间，可随时赎回，在上述额度内，自公司股东大会决议之日起一年内该等额度可以循环使用；资金来源：公司自有闲置资金；有效期限：期限为自公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起一年内。

2.议案表决结果：

同意股数 11,100,000 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事项。

三、备查文件目录

(一)《上海环钻环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日