

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份
券

主办券商：开源证

浙江诚佰环保科技股份有限公司 2019年第四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12月3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：董事长蔡杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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3人，持有表决权的股份20,000,000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《关于任命浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司股东大会充分讨论，任命蔡杰先生、傅奇妙女士、苏俊港先生、蔡思思女士、曹金梳女士为第二届董事会董事候选人，上述人员均为连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于任命浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

浙江诚佰环保科技股份有限公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司股东大会充分讨论，任命张海容、陈新伟为公司非职工代表监事候选人。其中，陈新伟为连选连任，张海容为新提名监事，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年 11-12 月关联交易》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司股东蔡杰预计 2019 年 11-12 月无偿给公司提供财务资助 400 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

关联股东蔡杰、蔡思思回避表决。

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
蔡杰	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
傅奇妙	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
苏俊港	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
蔡思思	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
曹金梳	董事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
张海容	监事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
陈新伟	监事	任职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
郑思懂	监事	离职	2019 年 12 月 3 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江诚佰环保科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日