

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

上海东硕环保科技股份有限公司 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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼 1109 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈业钢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决等程序均符合有关《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 106,000,000 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〈会计师事务所变更〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司会计师事务所变更公告》（公告编号 2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于〈变更公司营业范围及修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于变更公司营业范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号 2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,000,000 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

无

三、备查文件目录

《上海东硕环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日