

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：上海磐彩环保科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄德熙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 2 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况.

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1.议案内容:

考虑到公司资本运作需求不强，因自身经营需求和长期规划发展的需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，公司拟将发展重点转向业务经营。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。详见公司于 2020 年 2 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海磐彩环保科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-003)。

2.议案表决结果:

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1. 议案内容:

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

经与会股东签章确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日