

证券代码：833473

证券简称：ST 博丹

主办券商：开源证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

2020 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：2020 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市静安区高平路 100 号 9 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 董杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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共 6 人，持有表决权的股份总数 15,628,894 股，占公司表决权股份总数的 75.88%。

（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 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨章程修订》

1. 议案内容：

由原注册地址：上海市曲阳路 900 弄 3 号 205 室， 变更为：上海市宝山区双城路 803 弄 11 号 1602A-3462 室，同时对公司章程中相关条款进行修订。本次变更为公司业务发展需要，没有导致公司主营业务发生变化，未对公司经营发展产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,628,894 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

三、备查文件目录

《上海博丹环境工程技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日