

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司 2020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：2020年8月28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：朱国均
5. 会议主持人：朱国均
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及，《公司章程》中有关规定，所以决议合

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共 4 人，持有表决权的股份总数 5,328,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.21%。

（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 4 人，董事芦新亮因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事殷勇、周光彬因事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

为寻求合作发展，公司与杭州浙再企业管理有限公司共同投资设立苏州时迈再生农业科技服务有限公司，注册地为苏州常熟尚湖镇大河村冶压顾线 40 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司经营范围：环保设备、环保技术开发以及相关咨询、技术服务、成果转让。实际经营范围以工商部门核准为准。其中公司出资人民币 5,200,000.00 元，占注册资本的 52.00%，杭州浙再企业管理有限公司

司出资人民币 4,800,000.00 元，占注册资本的 48.00%，苏州时迈再生农业科技服务有限公司将成为公司的控股子公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,328,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、 经董事、监事签字的股东大会会议记录、决议
- 2、 经股东签字的股东大会表决票

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日