

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

## 浙江长兴日月环境科技股份有限公司

### 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9月7日
2. 会议召开地点：湖州市长兴县林城镇长兴金源酒店管理有限公司长兴金缘大酒店会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,820,000 股，占公司表决权股份总数的 87.48%。

##### （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 2 人，监事徐丽因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会撤免董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》第九十八条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。蒋雪萍女士的董事席位将通过本次股东大会审议通过进行撤免。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,270,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.69%；反对股数 2,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.31%；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

本项议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会增选董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈金龙先生为公司董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事任命公告》(公告编号:2020-027)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,270,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.69%；反对股数 2,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.31%；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

本项议案不涉及回避表决。

## 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
蒋雪萍	董事	离职	2020年9月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

陈金龙	董事	任职	2020年9月7日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------	----------------	------

#### 四、备查文件目录

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会

2020年9月7日