

证券代码：870651

证券简称：东泽环境

主办券商：湘财证券

## 上海东泽环境科技股份有限公司 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 11 月 3 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 26,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.74%。

#### （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；

|                   |
|-------------------|
| 4. 公司总经理、财务负责人列席。 |
|-------------------|

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2019 年 8 月 7 日届满，原董事会成员执行董事职责至今。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，公司第二届董事会由 5 名非独立董事组成，经公司董事会研究，提名陈岩、常斌、李先胜、章超、沈华强为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.74%；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

|                    |
|--------------------|
| 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 |
|--------------------|

### （二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2019 年 8 月 7 日届满，原监事会成员执行监事职责至今。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。

经公司监事会研究，提名金曼、陆丽为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2020 年第四次临时股东大会选举通过后，将与职工

代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.74%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 陈岩  | 董事 | 任职   | 2020 年 11 月 3 日 | 2020 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 常斌  | 董事 | 任职   | 2020 年 11 月 3 日 | 2020 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈华强 | 董事 | 任职   | 2020 年 11 月 3 日 | 2020 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李先胜 | 董事 | 任职   | 2020 年 11 月 3 日 | 2020 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 章超  | 董事 | 任职   | 2020 年 11 月 3 日 | 2020 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金曼  | 监事 | 任职   | 2020 年 11 月 3 日 | 2020 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陆丽  | 监事 | 任职   | 2020 年 11 月 3 日 | 2020 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                    |                     |      |
|-----|----|----|--------------------|---------------------|------|
|     |    |    | 日                  | 临时股东大会              |      |
| 陈云峰 | 董事 | 离职 | 2020 年 11 月 3<br>日 | 2020 年第四次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡亮  | 董事 | 离职 | 2020 年 11 月 3<br>日 | 2020 年第四次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹斌  | 董事 | 离职 | 2020 年 11 月 3<br>日 | 2020 年第四次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴睿  | 董事 | 离职 | 2020 年 11 月 3<br>日 | 2020 年第四次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

（一）《上海东泽环境科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

上海东泽环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日