

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（更正后）

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 100.00%；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%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 日	2020 年第四次 临时股东大会	审议通过
胡亮	董事	离职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第四次 临时股东大会	审议通过
曹斌	董事	离职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第四次 临时股东大会	审议通过
吴睿	董事	离职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第四次 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