

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

### 2021 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：2021 年 1 月 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长曹杰
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 4 人，持有表决权的股份总数 20,370,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

因公司战略发展规划的需要，为更好地集中精力做好公司经营管理，经慎重决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于2020年12月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-031）。

### 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 74.96%；反对股数 5,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.04%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，提请公司临时股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

### 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 74.96%；反对股数 5,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.04%；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) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.48%；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 2,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.52%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及回避表决。

**三、备查文件目录**

《浙江长兴日月环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日