

证券代码：832959

证券简称：立昌环境

主办券商：国信证券

上海立昌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 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长常立

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 55,772,000 股，占公司表决权股份总数的 99.59%。

（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 2 人，董事瞿学忠、于晓萍、常家恺因外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谢爱军、岳军山因外地缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《追认关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 1 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认对外投资设立全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,772,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《上海立昌环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日