

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

## 上海环钻环保科技股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 1888 号星光耀广场 3 号楼 205 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗凯捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司第二届董事会第十四次会议提议召开，并于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95.83%。

#### （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；

公司其他高级管理人员未列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中勤勉尽责，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在 2021 年 2 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项。

### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容：

因公司整体规划和生产经营需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司在 2021 年 2 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-003）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项。

### （三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1、议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金

使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的金融机构理财产品，以提高资金收益。具体内容详见公司在 2021 年 2 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项。

### （四）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案》

## 1、议案内容：

具体内容详见公司在 2021 年 2 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 1,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东罗凯捷、沈潇君、上海婺疆投资管理有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）上海环钻环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日