

证券代码：830797 证券简称：易之景和主办券商：兴业证券

## 上海易之景和环境技术股份有限公司

### 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 3 月 22 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：董事会
5. 会议主持人：董事长曹越先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2021 年 3 月 3 日以公告的形式发出，会议召集、召开及议案程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 13,981,700 股，占公司表决权股份总数的 82.25%。

##### （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；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《上海易之景和环境技术股份有限公司更换财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟解除与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用公司，拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,981,700 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 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

## 三、备查文件目录

《上海易之景和环境技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海易之景和环境技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日