

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈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 4 月 26 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：朱国均
5. 会议主持人：朱国均
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及，《公司章程》中有关规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,064,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.21%。

（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 2 人，监事楼琼因有事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.4%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.6%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于修改<杭州时迈环境科技股份有限公司章程>部分条款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.4%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.6%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于免去芦新亮董事职务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.4%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.6%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.4%；反对股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.6%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不存在需要回避表决的情形。

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
芦新亮	董事	离职	2021年4月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
阮兵	董事	任职	2021年4月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、经与会股东和记录人签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日