

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司 2019 年第三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：2019 年 9 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市宝山区长虹路 303 号 9 栋骏恺环境四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈君武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 5,555,600 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

上海骏恺环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名陈君武、李伶、赵远、童有兴、刘颖佳为公司第二届董事会董事候选人。陈君武、李伶、赵远、童有兴、刘颖佳均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

陈君武、李伶、赵远、童有兴、刘颖佳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,555,600 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

上海骏恺环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名柏亚坤、符人方为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。柏亚坤、符人方连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

柏亚坤、符人方不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,555,600 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于向上海浦东发展银行外高桥保税区支行借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行外高桥保税区支行申请 300 万元借款，借款期限一年。本次 300 万元借款，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，陈君武、朱海萍提供无限连带责任保证担保。具体内容以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,255,600 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

陈君武、朱海萍、李伶三位股东回避表决。

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
陈君武	董事	任职	2019 年 9 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李伶	董事	任职	2019 年 9 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
赵远	董事	任职	2019 年 9 月	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

			20 日	时股东大会	
童有兴	董事	任职	2019 年 9 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
刘颖佳	董事	任职	2019 年 9 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
柏亚坤	监事	任职	2019 年 9 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
符人方	监事	任职	2019 年 9 月 20 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海骏恺环境工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日