

证券代码：835206 证券简称：达人环保 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江达人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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：浙江省舟山市临城海洋科学城 A11-1503 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：董事长陆效军
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 4 人，持有表决权的股份总数 27,673,503 股，占公司表决权股份总数的 60.15%。

（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 4 人，董事程昱昊因出差缺席；
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；

公司其他高管出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司回购承诺并由公司实际控制人承诺回购异议股东股票的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,673,503 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2021年第一次临时股东大会决议

浙江达人环保科技股份有限公司

董事会

2021年9月22日